

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077746003334</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731559044</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12310-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.russianhelicopters.aero ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>22.10.2019</i>

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: *14.00 по московскому времени 21 октября 2019 года; г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 3 (п. 1 и 2) Повестки дня собрания, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 3 (п. 1 и 2) Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 3 (п. 1 и 2) Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 3 (п. 1 и 2) Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 3 (п. 1 и 2) Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания, составляет 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 Повестки дня собрания имелся.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;*
- 2. Избрание членов совета директоров Общества;*
- 3. Утверждение аудитора Общества.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 103 015 099 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Избрание членов совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Количество кумулятивных голосов - 1 133 166 089.

Ф.И.О. кандидата (%) «ЗА» (%):

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 99 663 446 (8,795 %);

... – 36 868 183 (3,255 %)

(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0 %).

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по п. 1-2 вопроса № 3 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 103 015 099 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решения по п. 1-2 вопроса № 3 Повестки дня собрания приняты.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Вертолеты России», избранных решением годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» 28.06.2019 (протокол № 48 от 01.07.2019).

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:

...(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).

Решение по 3 вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - **...(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).**

2. Утвердить аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - **...(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **22 октября 2019 года, Протокол № 49.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации 25.02.2011, акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” октября 20 19 г.

М.П.