

**Отчет об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанское научно-  
производственное предприятие «Вертолеты-МИ»**

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты–МИ».

*Место нахождения Общества:* Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

*Адрес Общества:* 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

*Вид общего собрания:* годовое

*Форма проведения общего собрания:* заочное голосование.

*Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:* 28 августа 2020 года.

*Дата проведения общего собрания:* 15 сентября 2020 года.

*Дата составления протокола общего собрания:* 15 сентября 2020 года.

*Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:* 420085, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования:* 15 сентября 2020 года.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания:* 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пунктов 4.24, 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262):*

По вопросам 1-4, 7-9 повестки дня: 100 (сто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (избрание Совета директоров Общества): 500 (пятьсот) кумулятивных голосов

По вопросу 6 повестки дня (избрание Ревизионной комиссии Общества): 95 (девяносто пять) голосов, голоса Талова Максима Витальевича как лица избранного членом Совета директоров Общества не учитывались.

*Общее число голосов по всем вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:* 86 голосов, что составляет 86% от общего числа голосов.

*Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пунктов 4.24, 4.31 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262):*

По вопросам 1-4, 7-9 повестки дня: 86 (восемьдесят шесть) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (избрание Совета директоров Общества): 430 (четыреста тридцать) кумулятивных голосов

По вопросу 6 повестки дня (избрание Ревизионной комиссии Общества): 81 (восемьдесят один) голос, голоса Талова Максима Витальевича как лица избранного членом Совета директоров Общества не учитывались.

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус»

Место нахождения Казанского филиала АО «СТАТУС»: г. Казань, ул. Вишневого, д. 26, офис 201.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Казанского филиала Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № №660-19 от 05.12.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 г.
3. Распределение чистой прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г.
4. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества, секретарю Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

**Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.».*

**Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 г.».*

**Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Прибыль по результатам 2019 г. распределить на погашение убытков прошлых лет».*

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Дивиденды по результатам работы за 2019 г. по обыкновенным акциям Общества не выплачивать».*

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Хаким Азат Муртазович	86
2	Коновалов Дмитрий Александрович	86
3	Валентинов Олег Юрьевич	86
4	Талов Максим Витальевич	86
5	Пашко Валерий Александрович	86

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:*

- 1. Хаким Азат Муртазович.*
- 2. Коновалов Дмитрий Александрович.*
- 3. Валентинов Олег Юрьевич.*
- 4. Талов Максим Витальевич.*
- 5. Пашко Валерий Александрович».*

### **Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:**

«ЗА»	81	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

#### Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2019 год в следующем составе:*

- 1. Шарафеева Гульгена Мансуровна;*
- 2. Маллямова Лейсан Ренатовна;*
- 3. Садыков Ильнур Минихатович.»*

### **Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

#### Собрание приняло решение:

*«Утвердить Аудитора Общества на 2020 г. ООО «Средне-Волжское экспертное бюро».*

### **Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

#### Собрание приняло решение:

*«Вознаграждения членам Совета директоров общества, секретарю Совета директоров не выплачивать».*

### **Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	86	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать».*

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_