

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты–МИ» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: 420085, 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 окончания приема бюллетеней: 28 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 г.
3. Распределение чистой прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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».
10. Рассмотрение вопроса об одобрении изменении существенных условий кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий и договоров ипотеки, заключенных между Обществом и ПАО «АКИБАНК» (ИНН 1650002455).

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, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Шигапов Арслан Фаридович, по доверенности № 530-20 от 24.12.2020г.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 100.

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 100.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 100.

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 100.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 г.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 100.

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 100.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Прибыль по результатам 2021 г. распределить на погашение убытков прошлых лет.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 100.

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 100.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Дивиденды по результатам работы за 2021 г. по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 500.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня: 475 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.
3. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 500.
4. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 475.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

5. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Хаким Азат Муртазович	95
2	Коновалов Дмитрий Александрович	95
3	Макаров Константин Юрьевич	95
4	Талов Максим Витальевич	95
5	Пашко Валерий Александрович	95

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

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

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

- 1 Хаким Азат Муртазович
- 2 Коновалов Дмитрий Александрович
- 3 Макаров Константин Юрьевич
- 4 Талов Максим Витальевич
- 5 Пашко Валерий Александрович

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 100.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня: 20 голосов, что составляет 80% от общего числа голосов.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 25.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 20.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

5. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Шарафеева Гульгена Мансуровна	20 100,0000%	0	0	0
2	Лисицына Елена Владимировна	20 100,0000%	0	0	0
3	Садыков Ильнур Миннихатович	20 100,0000%	0	0	0

6. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 *Шарафеева Гульгена Мансуровна*
- 2 *Лисицына Елена Владимировна*
- 3 *Садыков Ильнур Миннихатович*

При подсчете результатов голосования по вопросу 6 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 100.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить Аудитора Общества на 2022 г. АО «Регистраторское общество «СТАТУС».»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 100.

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 100.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 100.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня: 95 голосов, что составляет 95% от общего числа голосов.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 95.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	95	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 100.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня: 100 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО КНПП «Вертолеты-МИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 100.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	0	(0,0000%)
«ПРОТИВ»	50	(52,6316%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

6. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 45 (0,0000%).

7. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято

Председатель собрания  /Коновалов Дмитрий Александрович

Секретарь собрания  /Галов Максим Витальевич

