

# 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: 30 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 г.
3. Распределение чистой прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г.
4. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудитора Общества.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества, секретарю Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
10. Дача согласия на совершение Генеральным директором Общества сделок.
11. Об увеличении уставного капитала Общества до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров.

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Сафин Тимур Раисович, по доверенности № 532-20 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: 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 1 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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 2022 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: 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 2 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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 2022 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 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: 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 3 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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 2022 г. оставить нераспределенной.»*

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: 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 4 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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 2022 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: 500 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: 500.

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	Домонова Юлия Николаевна	100
2	Коновалов Дмитрий Александрович	100
3	Корнилин Андрей Владиславович	100
4	Талов Максим Витальевич	100
5	Ураев Николай Николаевич	100

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 *Домонова Юлия Николаевна*
- 2 *Коновалов Дмитрий Александрович*
- 3 *Корнилин Андрей Владиславович*
- 4 *Талов Максим Витальевич*
- 5 *Ураев Николай Николаевич*

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: 51 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 6 повестки дня составило: 51.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 51.

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	Кузнецова Светлана Александровна	51 100,0000%	0	0	0
2	Кузина Людмила Алексеевна	51 100,0000%	0	0	0
3	Шилинцова Наталья Александровна	51 100,0000%	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 *Кузнецова Светлана Александровна*
- 2 *Кузина Людмила Алексеевна*
- 3 *Шилинцова Наталья Александровна*

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: 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 7 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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 2023 г.: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494).»*



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: 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 8 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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: 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 9 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 100.

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»	100	(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»	100	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

*«Дать согласие на совершение Генеральным директором Общества сделок, не являющиеся крупными, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделки.»*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 100.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 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 11 повестки дня составило: 100.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 100.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	100	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

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

*«Внести в Устав Общества положения об объявленных акциях:*

*«Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая – 100 000 (Сто тысяч) штук. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция».*

*Увеличить уставный капитал на сумму 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей, т.е. до размера 1 000 000 (Один миллион) рублей. На момент принятия настоящего решения уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.*

*Увеличение уставного капитала произвести за счет размещения дополнительных 9 900 (Девять тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции Общества разместить путем проведения закрытой подписки.*

*Определить круг лиц, участвующих в закрытой подписке, акционеры Общества.*

*Определить цену одной дополнительно выпускаемой обыкновенной акции Общества, равной ее номинальной стоимости, т.е. 100 (Сто) рублей.*

*Все дополнительные акции Общества разместить между его акционерами пропорционально количеству акций, которыми владеет каждый из акционеров.*

*Датой начала размещения дополнительных акций определить следующий рабочий день с даты получения Обществом от регистрирующего органа уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством вручения под роспись или почтовой связи.*

*Датой окончания размещения дополнительных акций является более ранняя из двух дат:*

*а) дата размещения последней ценной бумаги;*


б) 60 календарный день с даты начала размещения дополнительных акций.

Дату составления списка лиц, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, и количество принадлежащих им акций установить – 01 ноября 2023 года. Уведомить акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционерам предоставить возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Размещаемые акции будут оплачиваться денежными средствами по их стоимости, равной 100 (Сто) рублей за акцию.

Каждому из участников закрытой подписки перечислить соответствующую денежную сумму в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Общества. Оплату приобретаемых дополнительных акций Общества можно производить как единовременно, так и по частям.

Тексты договоров подготовить заранее. Заключение договора с участником закрытой подписки производить по адресу места нахождения Общества.»

Председатель собрания  /Коновалов Дмитрий Александрович

Секретарь собрания  /Галов Максим Витальевич

