

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Казанское научно-производственное предприятие
«Вертолеты-МИ»
(АО КНПП «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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 декабря 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 23 декабря 2020 года.

Дата составления протокола общего собрания: 23 декабря 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: 23 декабря 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): 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

Общее число голосов по всем вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 90 голосов, что составляет 90% 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): 90 голосов.

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. Новохохловская, 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. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. О последующем одобрении крупной сделки – заключение с ПАО «АКИБАНК»

(сторона сделки, залогодержатель) договора ипотеки № 233-ДЗ-38/20 с передачей в залог следующего имущества: Здание (склад-гараж) с кадастровым номером 16:50:210202:88, Здание (склад сжатых газов) с кадастровым номером 16:50:210202:85, Здание (автогараж) с кадастровым номером 16:50:210202:84, Здание (производственная часть лабораторного корпуса) с кадастровым номером 16:50:210202:79, Здание, (вибростэнд) с кадастровым номером 16:50:210202:78, Здание (служба ТП) с кадастровым номером 16:50:210202:83, Здание (склад) с кадастровым номером 16:50:210202:82, Здание (кирпичный корпус цеха оснастки) с кадастровым номером 16:50:210202:81, Здание (конструкторский корпус) с кадастровым номером 16:50:210202:75, Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: помещение общего пользования) с кадастровым номером 16:50:210202:183, Здание, (компрессорная) с кадастровым номером 16:50:210202:86, Здание (склад ОГМ) с кадастровым номером 16:50:210202:77, Здание (насосная канализационная) с кадастровым номером 16:50:210202:87, Здание (склад режимных материалов) с кадастровым номером 16:50:210202:89, Здание (лабораторный корпус) с кадастровым номером 16:50:210201:79, Здание (цех оснастки) с кадастровым номером 16:50:210202:90, Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:231, т) Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:232, Земельный участок, с кадастровым номером 16:50:210202:230, Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:229 по залоговой стоимости 109 347 790 (Сто девять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот девяносто) рублей 80 копеек в целях обеспечения в полном объеме обязательств АО КНПП «Вертолеты-МИ» по договору о предоставлении банковской гарантии в сумме 14 183 905 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 70 копеек.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	90	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:

«Избрать Председателем собрания Хаким Азата Муртазовича и Секретарем собрания Коновалова Дмитрия Александровича».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	90	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:

«Одобрить совершенную с ПАО «АКИБАНК» крупную сделку - договор ипотеки недвижимого имущества в целях обеспечения в полном объеме обязательств АО КНПП «Вертолеты-МИ» по договору о предоставлении банковской гарантии».

Председатель собрания _____ / _____

Секретарь собрания _____ / _____