

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>г. Москва</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113 http://www.russianhelicopters.aero

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: *заочное голосование.*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *18.00 по московскому времени 30 января 2017 года; 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 105 432 895 (Сто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 97 410 327 (Девяносто семь миллионов четыреста десять тысяч триста двадцать семь), что составляет 92,39 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

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, 2, 3 Повестки дня собрания, составляет 105 432 895 (Сто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1, 2, 3 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 105 432 895 (Сто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) голоса.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 97 410 327 (Девяносто семь миллионов четыреста десять тысяч триста двадцать семь) голосами, что составляет 92,39 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Прекращение полномочий генерального директора АО «Вертолеты России»;***
- 2) Избрание генерального директора АО «Вертолеты России»;***
- 3) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.***

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

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Прекращение полномочий генерального директора АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 97 410 327 голосов, что составляет 92,39 % 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 генерального директора АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 97 410 327 голосов, что составляет 92,39 % 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 № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 97 410 327 голосов, что составляет 92,39 % 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 № 3 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Вертолеты России» Михеева Александра Александровича 30 января 2017 года.

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Избрать на должность Генерального директора АО «Вертолеты России» Богинского Андрея Ивановича на срок, установленный Уставом Общества.

Решение по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **31 января 2017 года, Протокол № 30.**

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-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-004-D. Дата государственной регистрации: 05.05.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР- 27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 2017 г.

М.П.