

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 31.07.2020 10:16:10 <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qGZiYODI8EmNIDzQdWN-CXQ-B-B>).

Краткое описание внесенных изменений: п. 2.4 сообщения (п. 8 формулировки решения Совета директоров по 5 вопросу повестки дня) дополнен информацией о секретаре годового общего собрания акционеров.

Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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 | www.russianhelicopters.aero ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>31.07.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента | |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>30.07.2020</i> . | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 55 от 31.07.2020</i> . | |
| 2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</i> | |
| 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение о выплате в соответствии с Уставом АО «Вертолеты России» и акционерным соглашением, заключенным в отношении АО «Вертолеты России» 18.07.2017, в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» (далее – Акции) по итогам 2019 года в размере 1 копейка на 1 акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.</i> | |
| <i>Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО</i> | |

«Вертолеты России».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2019 года (далее - Дата списка) – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года не выплачивать.».

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;*
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;*
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;*
- 5) Избрание членов совета директоров Общества;*
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*
- 7) Утверждение аудитора Общества.».*

По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение «1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 01 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 01 сентября 2020 года.

2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 10 августа 2020 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров владельцам привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России» не предоставляется.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- Годовой отчет Общества за 2019 год;*
- отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году;*
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора;*
- заключение Ревизионной комиссии Общества;*
- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2020 год;*
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;*

- сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, по результатам финансового года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 августа 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.

7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 1), формулировки решений по повестке дня годового общего собрания акционеров (приложение № 2), текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 3).

8. Председателем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является «...», секретарем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является Александрова Мария Андреевна (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России») (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение одобрить сделки на следующих условиях: «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации: 25.02.2011; акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 31.12.2020)

А.В. Тамбовцев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 21 г.

М.П.