

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США.

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США. ОАО «Вертолеты России» не зарегистрировало и не планирует зарегистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг в США или проводить в США публичное размещение каких-либо ценных бумаг.

Настоящий документ направляется и предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»), или (iii) компаниям с высоким инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие ст. 49(2) (a)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) выше по тексту, далее совместно именуются «соответствующие лица»). Ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть направлены только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или его содержания или полагаться на него либо на его содержание.

В любом Государстве-члене Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/ЕС (такая Директива совместно с любыми применимыми актами, принятыми во исполнение Директивы в соответствующем Государстве-Члене, далее именуется – «Директива о проспектах эмиссии»), настоящее сообщение адресовано и предназначено только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-Члене в значении Директивы о проспектах эмиссии.

Ценные бумаги ОАО «Вертолеты России» не были и не будут зарегистрированы в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии и с учетом некоторых исключений не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии или от имени или в интересах граждан или резидентов Австралии, Канады или Японии, за исключением осуществления таких действий в обстоятельствах, которые приведут к полному соблюдению применимых законов и подзаконных актов, принятых на их основании соответствующими регулирующими органами, действующими в соответствующий период времени.

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США.

Сообщение о существенном факте

«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141</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.rus-helicopters.ru

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – *Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России».*
- 2.2. Форма проведения общего собрания – *заочное голосование по вопросам повестки дня.*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *27 января 2012 года, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141.*
- 2.4. Кворум общего собрания: *Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 94 994 000 (девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 94 994 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.*
- По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 94 994 000 (девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания.*
- Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания имелся.*
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1 вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Вертолеты России».*
- При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания голоса участников собрания распределились следующим образом:*
- «ЗА» - 94 994 000 голосов, что составляет 100 % 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.*

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США.

2 вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «Вертолеты России» и утверждении Устава в новой редакции.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 94 994 000 голосов, что составляет 100 % 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 498 200 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести) штук. Указанные акции размещаются посредством открытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций (одной обыкновенной именной бездокументарной акции), в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется советом директоров ОАО «Вертолеты России» после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Информация о цене размещения акций и цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, раскрывается в порядке, который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в срок не позднее даты начала размещения. Цена размещения дополнительных акций, определяемая советом директоров ОАО «Вертолеты России», будет являться одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами) в безналичном порядке.

Все акционеры ОАО «Вертолеты России» имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Вертолеты России». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем внеочередном общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, – 22.12.2011 г.

Иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» и проспектом ценных бумаг.

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

В действующей редакции устава ОАО «Вертолеты России», утвержденного годовым общим собранием акционеров (протокол №3 от 5 июля 2011 г.), в абзаце втором пункта 14.3.1 слова «с предварительным направлением бюллетеней (заказным письмом или вручением под роспись) для голосования до проведения общего собрания акционеров», исключить.

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США.

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Вертолеты России» с учетом указанных изменений.

2.7. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: ***01 февраля 2012 года, Протокол № 5.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г.

М.П.