

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. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): *17 часов 00 минут 20 января 2015 года. 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 21.*
- 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, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов, что составляет 100% 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 № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 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 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 95 273 116 (Девяносто пять миллионов

двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок по вопросам № 1, 2, 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3.1-3.6, 3.10-3.11 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 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом четырьюстами двадцатью четырьмя тысячами девятьюстами десятью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России»;*
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;*
- 3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.*

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

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 424 910 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.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 424 910 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.

При голосовании по вопросам № 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем», в совершении которой имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 424 910 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.

Решения по вопросам № 3.1-3.6, 3.10-3.11 Повестки дня собрания приняты.

При голосовании по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем», в совершении которой имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 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.

Решения по вопросам № 3 (преамбула), 3.7-3.9 Повестки дня собрания приняты.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО «КумАПП») по Договору о предоставлении банковской гарантии № 16/8598/0000/570 от 26.11.2014 между ОАО «КумАПП» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант).

Основные условия Договора о предоставлении банковской гарантии № 16/8598/0000/570 от 26.11.2014, обеспечиваемого договором поручительства:

• **сумма банковской гарантии: 2 228 595 688 (Два миллиарда двести двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей;**

• **срок действия гарантии: по 31.01.2016;**

Поручительство предоставлено безвозмездно. Срок действия договора поручительства – по 31.01.2019 включительно.

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №3 к договору поручительства № 581пч-1/10 от 31.12.2012 года, заключенному с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля») по кредитному договору № 581кл/10 от 30.08.2010 между ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор), предусматривающее изменение графика доступности кредитных средств и условий их предоставления.

Решение, принятое по 3 (преамбула, 3.1-3.11) вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем (далее – Сделки). В соответствии с пунктом 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **21 января 2015 года, Протокол № 18.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” января 20 15 г.

М.П.