

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Вертолеты России»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077746003334</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7731559044</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12310-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a> <a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a>

**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 ОАО «Вертолеты России».**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: **02 декабря 2014 года, 123610, Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 29, каб. 2901.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 № 1, 2.1, 3, 4, 5 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 1, 2.1, 3, 4, 5 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 № 1, 2.1, 3, 4, 5 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 № 1, 3, 4, 5 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2.1, 3, 4, 5 Повестки дня собрания имелся.*

*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 вопросу № 2.2 Повестки дня собрания, составляет 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) кумулятивных голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 2.2 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 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) голоса.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 2.2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) кумулятивными голосами, что составляет 100 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2.2 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросу № 2.2 Повестки дня собрания имелся.*

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;*
- 2) Избрание Совета директоров Общества;*
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
- 5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.*

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

*При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества» 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.*

*Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.*

*При голосовании по вопросу № 2.1 Повестки дня собрания «Избрание Совета директоров Общества» 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.*

**Решение по вопросу № 2.1 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 2.2 Повестки дня собрания голоса участников собрания распределились следующим образом:**

Ф.И.О. кандидата	«ЗА» (количество кумулятивных голосов (%))	«ПРОТИВ ВСЕХ» (количество кумулятивных голосов (%))	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» (количество кумулятивных голосов (%))
Артяков Владимир Владимирович	95 273 116 (11,111%)	0 (0%)	0 (0%)
Баранов Виталий Витальевич	95 273 116 (11,111%)		
Дынкин Александр Александрович	95 273 116 (11,111%)		
Лалетина Алла Сергеевна	95 273 116 (11,111%)		
Леликов Дмитрий Юрьевич	95 273 116 (11,111%)		
Михеев Александр Александрович	95 273 116 (11,111%)		
Скворцов Сергей Викторович	95 273 116 (11,111%)		
Слюсарь Юрий Борисович	95 273 116 (11,111%)		
Шив Викрам Кхемка	95 273 116 (11,111%)		

**Решение по вопросу № 2.2 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции» 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.

**Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» 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.

**Решение по вопросу № 4 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» в будущем» 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.

**Решение по вопросу № 5 Повестки дня собрания принято.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: **Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Вертолеты России», избранного годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года.**

Решение, принятое по 2.1 вопросу повестки дня: **Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Вертолеты России» в количестве 9 человек.**

Решение, принятое по 2.2 вопросу повестки дня: **Избрать в Совет директоров ОАО «Вертолеты России» следующих кандидатов:**

- 1) **Артяков Владимир Владимирович;**
- 2) **Баранов Виталий Витальевич;**
- 3) **Дынкин Александр Александрович;**
- 4) **Лалетина Алла Сергеевна;**
- 5) **Леликов Дмитрий Юрьевич;**
- 6) **Михеев Александр Александрович;**
- 7) **Скворцов Сергей Викторович;**
- 8) **Слюсарь Юрий Борисович;**
- 9) **Шив Викрам Кхемка.**

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: **Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».**

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **03 декабря 2014 года, Протокол № 17.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)

В.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 03 ”        декабря 20 14 г.

М.П.