

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 05 ноября 2015 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 101 255 763 (сто один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 101 255 763 (сто один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три) голоса, 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 вопросу № 1 Повестки дня собрания, составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 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 вопросу № 1 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом четырьюстами двадцатью четырьмя тысячами девятьстами десятью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по

вопросу № 1 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 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Рособоронэкспорт».

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

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Рособоронэкспорт» 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.

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 между АО «Вертолеты России» и ОАО «Рособоронэкспорт», заключаемый в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по дополнению № Р/1481874121471-1532270 (далее - Дополнение) к государственному контракту № Р/1481874121471-1531889 (далее - Государственный контракт), по которому ПАО ААК «ПРОГРЕСС» выполняет работы по изготовлению и поставке вертолетов для иностранного заказчика на следующих существенных условиях:

1. АО «Вертолеты России» - Поручитель;

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - Принципал;

ОАО «Рособоронэкспорт» - Общество;

Иностраный заказчик – Бенефициар;

Банк, выдавший Гарантии по контракту в пользу Бенефициара – Банк.

2. Поручитель обязуется перед Обществом солидарно с Принципалом и в полном объеме отвечать за исполнение Принципалом финансовых обязательств по перечислению Обществу денежных средств (возмещению расходов) в случае предъявления Бенефициаром требования о возврате авансового платежа и/или осуществления выплат по гарантии возврата авансового платежа и/или по гарантиям надлежащего исполнения в рамках контракта, а также предусмотренных Дополнением к Государственному контракту сумм неустойки за задержку перечисления средств Обществу Принципалом для оплаты предъявленных Бенефициаром сумм и/или возмещения понесенных Обществом расходов, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Дополнению.

3. Предельный размер обязательств по возврату аванса, по надлежащему исполнению – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США.

4. Размер неустойки за несвоевременное возмещение:

0,04 % за каждый календарный день в случае, если затребованная сумма будет возмещена Принципалом Обществу в срок до 30 календарных дней включительно;

0,1 % за каждый календарный день - в случае, если затребованная сумма будет возмещена Принципалом Обществу в срок свыше 30 календарных дней;

5. Сумма поручительства будет автоматически уменьшаться на сумму освобождения Общества Банком или Бенефициаром от обязательств по гарантиям, без подписания Сторонами дополнения к договору Поручительства.

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **06 ноября 2015 года, Протокол № 21.**

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 “ 06 ” ноября 20 15 г.

М.П.