

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 10 мая 2017 года; 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.*

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 акционеров, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) 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 вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 2 и 4 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 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа

голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении количества именных бездокументарных привилегированных акций типа А Общества;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А по закрытой подписке;

4) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Вертолеты России».

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 определении количества именных бездокументарных привилегированных акций типа А Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 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 утверждении Устава Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 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 вопросу № 3 Повестки дня собрания «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А по закрытой подписке» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 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 «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 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.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Определить, что Акционерное общество «Вертолеты России» вправе разместить

13 600 695 (тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять) штук именных бездокументарных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Именные бездокументарные привилегированные акции типа А, объявленные Акционерным обществом «Вертолеты России» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом Акционерного общества «Вертолеты России».

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Вертолеты России» в новой редакции.

Решение по 3 вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А посредством закрытой подписки на следующих условиях размещения:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные;

- номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций типа А: 1 (Один) рубль каждая;

- количество размещаемых привилегированных акций типа А: 7 354 726 (семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) штук;

- способ размещения привилегированных акций типа А: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных акций типа А:

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-21» (ОГРН 1167746776680);

- цена размещения привилегированных акций типа А: цена размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А будет установлена (определена) Советом директоров Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты привилегированных акций типа А: именные бездокументарные привилегированные акции типа А оплачиваются денежными средствами в российских рублях или иной валюте в безналичной форме.

Иные условия размещения, включая срок размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных акций типа А, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций типа А, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут установлены решением о выпуске ценных бумаг (привилегированных акций типа А) АО «Вертолеты России», утверждаемым Советом директоров АО «Вертолеты России».

Решение по 4 вопросу повестки дня:

На период до 30.06.2017 определить количественный состав Совета директоров АО «Вертолеты России» в количестве 9 (девяти) человек.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **11 мая 2017 года, Протокол № 32.**

2.9. 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 регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.06.2012;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А-005-Д. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР- 27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” мая 20 17 г.

М.П.