

**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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero">www.russianhelicopters.aero</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>01.07.2019</i>

**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: *годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Собрание (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. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *14.00 по московскому времени 28 июня 2019 года; г. Москва, ул. Большая Пионерская д.1.; дата окончания приема бюллетеней 25.06.2019, почтовый адрес 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.*

*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 (п. 1-2), 4, 6, 7 (п. 1-2), 9, 10 Повестки дня собрания, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3 (п. 1-2), 4, 6, 7 (п. 1-2), 9, 10 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3 (п. 1-2), 4, 6, 7 (п. 1-2), 9, 10 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 103 015 099 (Сто три миллиона пятнадцать тысяч девяносто девять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3 (п. 1-2), 4,*

6, 7 (п. 1-2), 9, 10 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2, 3 (п. 1-2), 4, 6, 7 (п. 1-2), 9, 10 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 № 5 Повестки дня собрания, составляет 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 5 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 1 133 166 089 (Один миллиард сто тридцать три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 5 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросу № 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 п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания, составляет 3 351 653 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 3 351 653 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 3 351 653 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания имелся.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));

**9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;**

**10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

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

**При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 103 015 099 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 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 103 015 099 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 п. 1-2 вопроса № 3 Повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 99 663 446 голосов, что составляет 96,75 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 3 351 653 голосов, что составляет 3,25 % 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 п. 1-2 вопроса № 3 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 99 663 446 голосов, что составляет 96,75 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 3 351 653 голосов, что составляет 3,25 % 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 «Избрание членов совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

**Количество кумулятивных голосов - 1 133 166 089.**

**Ф.И.О. кандидата (%) «ЗА» (%):**

**... - 99 663 446 (8,795 %);**

... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);  
... – 99 663 446 (8,795 %);

**(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 36 868 183 (3,255 %).

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

**При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

**Ф.И.О. кандидата (%) «ЗА» (%); «ПРОТИВ» (%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)**

... – 99 663 446 (96,75 %); 0 (0%); 3 351 653 (3,25 %)

... – 99 663 446 (96,75 %); 0 (0%); 3 351 653 (3,25 %)

... – 99 663 446 (96,75 %); 0 (0%); 3 351 653 (3,25 %)

... – 99 663 446 (96,75 %); 0 (0%); 3 351 653 (3,25 %)

**(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

**Решение по вопросу № 6 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по п. 1-2 вопроса № 7 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 103 015 099 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 п. 1-2 вопроса № 7 Повестки дня собрания приняты.**

**При голосовании по п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания «Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ...» (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51) голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 3 351 653 голосов, что составляет 100 % 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 п. 1-9 вопроса № 8 Повестки дня собрания НЕ принято.**

**При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 103 015 099 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 № 9 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня собрания «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 103 015 099 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 № 10 Повестки дня собрания принято.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

**Решение по 1 вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2018 год.

**Решение по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вертолеты России» за 2018 год.

**Решение по 3 вопросу повестки дня:**

1. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2018 году:

№ п/п	Статья расходов	руб.	%
1.	Чистая прибыль по итогам 2018	19 966 721 684,21	100,00 %
2.	На выплату дивидендов, в т.ч.	7 338 877 783,70	36,75%
2.1.	Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года, фактически выплачены	7 338 741 776,75	36,75%
2.2.	Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию) по итогам 2018 года	136 006,95	0,00%
2.3.	Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года	0,00	0,00%
3.	Финансирование инвестиционной программы	1 241 000 000,00	6,22%
4.	Формирование фонда инновационного и инвестиционного развития	1 866 431 362,35	9,35%
5.	Формирование фонда финансового оздоровления	1 996 672 168,42	10,00%
6.	Финансирование оборотного капитала	1 996 672 168,42	10,00%
7.	Нераспределенная прибыль	5 527 068 201,32	27,68%



2. Принять решение по итогам 2018 года не выплачивать переменное вознаграждение независимым директорам АО «Вертолеты России», не выплачивать вознаграждение остальным членам Совета директоров АО «Вертолеты России», членам комитетов при Совете директоров АО «Вертолеты России».

***Решение по 4 вопросу повестки дня:***

Принять решение о выплате в соответствии с Уставом АО «Вертолеты России» и акционерным соглашением, заключенным в отношении АО «Вертолеты России» 18.07.2017, в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2018 года дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» (далее – Акции) по итогам 2018 года в размере 1 копейка на 1 акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.

Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО «Вертолеты России».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2018 года (далее - Дата списка) – 09 июля 2019 года.

Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2018 года не выплачивать.

***Решение по 5 вопросу повестки дня:***

Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:

***...(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).***

***Решение по 6 вопросу повестки дня:***

Избрать Ревизионную комиссию АО «Вертолеты России» в количестве 4 человек в следующем составе:

***...(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).***

***Решение по 7 вопросу повестки дня:***

1. Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета до завершения конкурентных процедур.

2. Не утверждать аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности до завершения конкурентных процедур.

***Решение по 8 вопросу повестки дня не принято.***

***Решение по 9 вопросу повестки дня:***

Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции.

***Решение по 10 вопросу повестки дня:***

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **01 июля 2019 года, Протокол № 48.**

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 дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и  
корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ”        июля 2019 г.

М.П.