

**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.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 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): *17 октября 2017 года по адресу 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, (дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 часов 00 минут 17 октября 2017 года, адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.).*

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) голосов.*

*Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь), 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 и 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 № 1, 2, 3 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 и 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) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3 и 4 Повестки дня собрания.**

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

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России»;**
- 2) О признании решения о выплате дивидендов утратившим силу;**
- 3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;**
- 4) Об утверждении Положения о Совете директоров 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 «Об увеличении уставного капитала 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 № 1 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «О признании решения о выплате дивидендов утратившим силу» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,48 % 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» - 551 502 голосов, что составляет 0,52 % 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 утверждении Устава Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,48 % 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» - 551 502 голосов, что составляет 0,52 % 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 утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,48 % 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» - 551 502 голосов, что составляет 0,52 % 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:**

Принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:

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

- номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль каждая;

- количество размещаемых дополнительных акций: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук;

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями–21» (ОГРН 1167746776680).

- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

- цена размещения дополнительных акций: цена размещения именных бездокументарных обыкновенных акций 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».

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России», утверждаемым Советом директоров.

**Решение по 2 вопросу повестки дня:**

Признать утратившими силу решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО «Вертолеты России» 30.06.2017 (Протокол от 03.07.2017 № 34) по 3 и 4 вопросам повестки дня, в части определения размера и суммы дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества, в связи с отсутствием на дату принятия указанных решений выпущенных Обществом и оплаченных первыми приобретателями (размещенных) привилегированных акций.

**Решение по 3 вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции.

**Решение по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: **«18» октября 2017 года, Протокол № 35.**

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.*

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 “ 18 ”            октября 2017 г.

М.П.