

Приложение № 1
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

В АО «Вертолеты России»

Письменное согласие

на выдвижение и избрание в состав совета директоров акционерного общества

«_____»

Я, _____, паспорт
_____, настоящим выражаю свое согласие
на выдвижение и избрание в совет директоров
АО «_____» на _____ общем собрании акционеров
в _____ году.

Для выдвижения меня кандидатом и избрания в совет директоров
прилагаю анкету, достоверность данных которой подтверждаю.

Приложение анкета на _____ л.

_____ 201__ г.

(подпись кандидата)

Место для фото

АНКЕТА КАНДИДАТА для выдвижения в составы органов управления акционерных обществ

В настоящей анкете кандидат предоставляет достоверную информацию о себе для выдвижения в Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества.

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

2. Дата рождения « ____ » _____ 19 ____ г.

3. Укажите, какими из нижеприведенных критериев Вы обладаете:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) (общий стаж работы)	
Опыт работы в комитетах при совете директоров (наблюдательного совета) (наименование комитетов)	
Опыт работы в качестве независимого директора	
Опыт работы в отрасли (наименование отрасли, общий стаж работы)	
Опыт работы в организациях, акции которых принадлежат Российской Федерации	
Опыт работы в организациях Государственной корпорации «Ростех»	
Опыт работы в организациях государственных корпораций	
Опыт работы в крупных компаниях с высоким уровнем организации корпоративного управления, например, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и т.д. (наименование организации)	
Опыт работы в коммерческих холдинговых компаниях	
Опыт работы в сфере антикризисного управления	
Опыт работы в области финансов и аудита	
Опыт научной деятельности (в каком направлении)	
Опыт работы в компании с высокой концентрацией собственности	

4. Участие в **коллегиальных органах управления** акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций, **в настоящее время** (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

			<i>качестве независимого директора)</i>	

5. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в качестве независимого директора)</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

6. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет по настоящее время:

<i>С</i>	<i>По</i>	<i>Должность, место работы</i>	<i>Вид деятельности организации (основные направления)</i>

--	--	--	--

7. Наличие формы допуска и какая

В случае ее наличия формы допуска в прошлом

_____ (укажите период)

8. Укажите Ваше согласие на получение формы допуска по защите государственной тайны.

9. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите (РСПП, АНД, ОКДМ, РИД и т.д.):

10. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паёв): _____

9. Высшее образование

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

10. Дополнительное образование и профессиональное обучение

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

11. Повышение квалификации, получение образования в сфере корпоративного управления

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

12. Наличие ученой степени, звания, наград: _____

13. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень):

14. Имеются ли публикации, опыт участия в конференциях в качестве докладчика, опыт создания научно-исследовательских работ по вопросам корпоративного управления? Если да, то укажите названия и источники публикаций, названия конференций и темы докладов, темы научно-исследовательских работ:

15. Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация):

16. Имеется ли непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленных преступлений, признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации: да нет

17. Привлекались ли к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях с применением наказания в виде дисквалификации: да нет

18. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о себе:

19. Проживание в иностранных государствах в последние 10 лет _____

20. Родственники, постоянно проживающие за рубежом _____

21. Наличие гражданства других государств _____

22. Наличие недвижимости за рубежом _____

23. Гражданство _____

24. Паспортные данные: _____

25. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме несовершеннолетних, неработающих учащихся и неработающих пенсионеров) в случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи:

26. Контактная информация:

27. Я, _____
(Ф.И.О.) _____ подтверждаю, что информация,

предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.

_____ (подпись)

Дата составления анкеты: «_____» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

Акционерам АО «Вертолеты России»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: г. МОСКВА)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «__» _____ 201__ года
_____ Общего собрания акционеров акционерного общества
«_____», созванного по требованию _____/по решению
Совета директоров от «__» _____ 20__ г., в форме совместного присутствия
акционеров (без предварительного направления бюллетеней)/ совместного присутствия
акционеров (с предварительным направлением бюллетеней) (заочная).

Время открытия собрания: _____ в _____ часов _____ минут
Время начала регистрации участников _____ в _____ часов _____ минут
собрания:
Место проведения: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. _____
2. _____

Список лиц, имеющих право на участие в/во _____ Общем собрании акционеров
АО «Вертолеты России», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по
состоянию на «__» _____ 201__ г.
а также

- начиная с «__» _____ 20__ г. и по «__» _____ 20__ г. включительно будет
представлена для ознакомления по адресу: г. _____,
ул. _____, каб. _____, в рабочие дни с 10 до 18 часов.

Или

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к
проведению к _____ Общему собранию, можно ознакомиться с «__» _____
20__ г. по рабочим дням с ____ до ____ часов по адресу: г. _____, ул. _____.
Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» Вы
можете получить по тел. (____) _____ и на сайте Общества в сети «Интернет»
WWW._____.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в/во _____ Общем
собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая

Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При направлении бюллетеней или заочном голосовании указывается: Дата окончания приема бюллетеней « ____ » _____ 20__ г. Адрес для направления бюллетеней _____: г. _____, ул. _____

Также указывается дополнительная информация для акционеров, необходимая для представления акционерам по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах»

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ _____ - ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров АО «Вертолеты России»

Приложение № 3
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

БЮЛЛЕТЕНЬ*
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вертолеты России»

Местонахождение Общества: г. Москва

Форма проведения Общего собрания акционеров: _____

Дата проведения Общего собрания акционеров: « ____ » _____ 20__ г.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. _____, ул. _____

Время проведения Общего собрания акционеров: _____

Дата окончания приема бюллетеней: « ____ » _____ 20__ г.

Акционер

Количество голосующих акций

По вопросам повестки дня № 1, 2.....

<i>Номер и формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка решения</i>	<i>Варианты голосования</i>		
		<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
1. ____.	_____	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
		<i>Поле для представления голосов*</i>		
2. ____.	_____	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
		<i>Поле для представления голосов*</i>		

По вопросу ____ . Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		
2	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		
3	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
		Поле для проставления голосов*		

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2, 3)

* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

Доверенность от «_____» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите во голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- **голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:**

ае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- **часть акций передана после даты составления Списка.**

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- **голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования. В бюллетене должна быть указана необходимая информация в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ*
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вертолеты России»

Местонахождение Общества: г. Москва

Форма проведения Общего собрания акционеров: _____

Дата проведения Общего собрания акционеров: « ____ » _____ 20__ г.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. _____, ул. _____

Время проведения Общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней:

Акционер

--

Количество голосующих акций

--

Количество кумулятивных голосов

--

Вопрос № ____ . Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения:

«Избрать в состав совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	ФИО			
2.	ФИО			
3.	ФИО			
4.	ФИО			
5.	ФИО			

Возможен один вариант голосования, соответствующий Вашему решению , за исключением :

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения полей:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись участника собрания _____ / _____ /

(подпись)

Ф.И.О.

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

примечание: правила заполнения бюллетеней.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (___ человек). акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», оставив незачеркнутым только один выбранный вариант голосования. При голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Секретарь _____ Общего собрания акционеров _____
/ _____ /

* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования.

Приложение № 4
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

ОТЧЕТ
об итогах голосования на _____ Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вертолеты России»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вертолеты России»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва

Место проведения Общего собрания акционеров: _____, г. _____, ул. _____,
зал/кабинет.

Вид Общего собрания: годовое/внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)/заочное
голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «__» _____ 20__ г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: ____ ч. ____ мин.

Окончание регистрации: ____ ч. ____ мин.

Время проведения _____ Общего собрания акционеров:

открытие собрания – ____ часов ____ минут

заккрытие собрания – ____ часов ____ минут.

время начала подсчета голосов – ____ ч. ____ мин.

время окончания подсчета голосов – ____ ч. ____ мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, – «__» _____ 20__ г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: _____ (Ф.И.О.)

Секретарь Общего собрания акционеров: _____ (Ф.И.О.)

Функции Счетной комиссии выполняет _____.

Место нахождения регистратора (если регистратор): г. _____, ул. _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью
3. Об избрании Совета директоров

Для внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме:

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (____ 201__ г.) получено: _____ бюллетеней

акционеров, обладающие в совокупности ____% голосов размещенных голосующих акций общества; _____ бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности ____ % голосов размещенных голосующих акций общества, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» правомочно (имеет кворум).

В соответствии с п. ____ . Положения Устава (положения об _____) Председатель внеочередного общего собрания акционеров – председатель Совета директоров - ФИО

«На основании решения Совета директоров (протокол No __ от __ 201__ г.)» или «В соответствии с п. ____ . Положения Устава (положения об _____)» секретарь внеочередного общего собрания акционеров – ФИО

Для очного Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в _____ Общем собрании акционеров: _____

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в _____ Общем собрании акционеров, что составляет ____ %. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в _____ Общем собрании акционеров по данному вопросу: _____ голосов, ____ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – _____.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу: _____

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в _____ Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: _____ голосов, ____ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – _____.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу: _____

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в _____ Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: _____ голосов или _____ кумулятивных голосов..

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>

1		
2		
3		
4		
5		
<i>Вариант голосования</i>		<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. **ФИО**
2. **ФИО**
3. **ФИО**
4. **ФИО**
5. **ФИО**

Решения, принятые на _____ Общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «___» _____ 20___ г.

В Отчете также должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных документов Общества.

Председатель счетной комиссии:

_____ (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:

- _____ (Ф.И.О.)

- _____ (Ф.И.О.)

- _____ (Ф.И.О.)

В случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: _____.

Место нахождения регистратора: _____.

Уполномоченные лица: _____

Приложения:

Бюллетени в количестве _____ листов.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров

Ф.И.О.

Приложение № 5
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

ПРОТОКОЛ № _____

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «**Вертолеты России**»»

Наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Вертолеты России» (далее именуемое «Общество»), г. Москва

Вид Общего собрания: годовое/внеочередное

Форма проведения Общего собрания: _____

Дата проведения Общего собрания: « ____ » _____ 20 ____ г.

Место проведения Общего собрания: г. ____, ул. _____, каб./зал

Время начала и окончания регистрации: ____ - ____

Время открытия Общего собрания: ____

Время начала подсчета голосов: ____

Время закрытия собрания: ____

Дата составления протокола: « ____ » _____ 201__ г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: « ____ » _____ 20 ____ года.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: _____.

Председатель Общего собрания акционеров: Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров: Ф.И.О.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Вертолеты России», протокол № ___ от «___» _____ 20__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в _____ Общем собрании акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» – «___» _____ 20__ г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие ___ (_____) штук (ами) голосующих акций, что составляет ___ % от уставного капитала Общества.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. _____
2. _____
3. _____

В соответствии с данными реестра акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» на «___» _____ 20__ г. размещено ___ (_____) штуки обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	—
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	—
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	—

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.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: _____.
Уполномоченное лицо Ф.И.О. (для юридического лица).

Вопрос повестки дня № 1

Формулировка вопроса.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	

Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	
--	--

По первому вопросу повестки дня выступил ____, который ____ -.

**Формулировка решения,
поставленная
на голосование по первому
вопросу повестки дня:**

Формулировка решения

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило __ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – ____, из них признано недействительными __.

“ЗА” _____ голосов;

“ПРОТИВ” _____ голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _____ голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: _____.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: _____.

**Решение по вопросу
повестки дня № 1**

Формулировка решения.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - ____ % голосов.

Или

Решение **НЕ ПРИНЯТО**

Вопрос повестки дня № 2 *Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными	

По второму вопросу повестки дня выступил ____, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в члены Совета директоров Общества и разъяснил порядок кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило __ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – ____, из них признано недействительными __.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1	Ф.И.О.	
2	Ф.И.О.	
3	Ф.И.О.	
4	Ф.И.О.	
5	Ф.И.О.	
6	Ф.И.О.	
	«ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Ф.И.О.

2. Ф.И.О.

3. Ф.И.О.

4. Ф.И.О.

5. Ф.И.О.

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня № 3

***Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Не имеют права голоса	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	

По третьему вопросу повестки дня выступил ____, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества и разъяснил порядок голосования по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос, поставленный
на голосование по
третьему вопросу
повестки дня:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступило __ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – __, из них признано недействительными __.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: _____.

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействит.
1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

**Решение по вопросу
повестки дня № 3**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Ф.И.О.*
- 2. Ф.И.О.*
- 3. Ф.И.О.*

Решение **ПРИНЯТО**.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Приложения:

1. _____ -
2. _____

Председатель Общего собрания акционеров
Секретарь Общего собрания акционеров

Ф.И.О.
Ф.И.О.

В протоколе должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

Приложение № 6
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «Вертолеты России»
(утверждено общим собранием
акционеров, протокол № 41 от
01.10.2018)

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на _____ общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вертолеты России»

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вертолеты России» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва.

Вид Общего собрания акционеров: годовое/внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: _____.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: « ____ » _____ 20 ____ г.

Место проведения Общего собрания акционеров: _____.

Сведения о Счетной комиссии: члены Счетной комиссии/ функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества _____ общество « _____ » (место нахождения _____).

Лица, уполномоченные регистратором _____ обществом « ____ »: Ф.И.О., Ф.И.О.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: ____.

Время открытия Общего собрания акционеров: ____.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: ____.

Время начала подсчета голосов: ____.

Время закрытия Общего собрания акционеров: ____.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение _____.
2. Распределение _____.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: _____.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на ____.- время открытия Общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на _____	Наличие кворума/%
1			Кворум имеется/ __%
2			Кворум имеется/ __%
3			Кворум имеется/ __%
4			Кворум имеется/ __%
5			Кворум имеется/ __%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента,
1	
2	
3	
4	
5	

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	_____ ____%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	
--	--

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

Голосование кумулятивное ___ вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Ф.И.О.	
2. Ф.И.О.	
3. Ф.И.О.	

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействительные
1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества «___» (ОГРН _____), __, г. __, _____, Д. __, ____.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Члены Счетной комиссии/ лица, уполномоченные регистратором для выполнения функций Счетной комиссии

Председатель Счетной комиссии _____ Ф.И.О.

Члены Счетной комиссии: _____ Ф.И.О.
_____ Ф.И.О.