

**Результаты голосования  
по вопросам повестки дня  
общего собрания АО «Мотор Сич»**

от 26.03.2015 г.

**Повестка дня:**

**1. Избрание счетной комиссии собрания.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию общего собрания в количестве 25 человек в составе:

Агаркова К.В.	– инженер-программист УВТИС
Агаркова О.В.	– инженер-программист УВТИС
Балакирева Е.О.	– ведущий инженер УВТИС
Голуб К.Г.	– инженер-программист УВТИС
Ештокин О.В.	– инженер-программист УВТИС
Жеребной Ф.В.	– заместитель начальника УВТИС
Иванова В.А.	– начальник бюро УВТИС
Иголкин М.В.	– начальник бюро УВТИС
Ларькин Ю.Ю.	– инженер-программист УВТИС
Липихина М.Л.	– ведущий инженер-программист УВТИС
Литвиненко И.Г.	– главный бухгалтер профкома
Лола С.В.	– инженер-программист УВТИС
Лоцман Н.Н.	– инженер-программист УВТИС
Манило А.В.	– инженер-электроник УВТИС
Непокрытая А.А.	– инженер-программист УВТИС
Николаенко Н.В.	– ведущий инженер УВТИС
Плиева Д.Т.	– инженер-программист УВТИС
Ревенко Ю.М.	– заместитель начальника УВТИС
Рыбаков К.Ф.	– начальник бюро УВТИС
Скиданюк А.Н.	– инженер-программист УВТИС
Строева Т.В.	– инженер-программист УВТИС
Терещенко С.В.	– инженер-программист УВТИС
Федоров О.К.	– инженер-программист УВТИС
Харитонов А.Б.	– заместитель начальника УВТИС
Чижик В.В.	– ведущий инженер-программист УВТИС.

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 535 550</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Воздержались»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

**2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2014 год. Утверждение отчета наблюдательного совета Общества.**

**Решили:**

Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2014 год утвердить.

<b>Голосовали: «За»</b>	<b><u>1 535 550</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

**3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2014 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2015 год. Утверждение годового отчета Общества.**

**Решили:**

1. Годовой отчет АО «МОТОР СИЧ» за 2014 год утвердить.

2. Основные направления производственной и финансово-экономической деятельности АО «МОТОР СИЧ» на 2015 год утвердить.

<b>Голосовали: «За»</b>	<b><u>1 535 550</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

**4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.**

**Решили:**

Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2014 год утвердить.

<b>Голосовали: «За»</b>	<b><u>1 535 550</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

**5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение прибыли по итогам 2014 года. Формирование и распределение прибыли по плану на 2015 год.**

**Решили:**

1. Утвердить использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, по итогам работы акционерного общества за 2014 год в пределах фактически произведенных расходов:

– фонд развития производства	–	<b>219,6</b> млн.грн.;
– фонд социального развития	–	<b>156,2</b> млн.грн.;
– фонд материального поощрения	–	<b>2,3</b> млн.грн.;
– другие цели	–	<b>9,7</b> млн.грн.

2. Подтвердить целесообразность расходов предприятия в 2014 году:

– по оптимизации кредитного портфеля предприятия на погашение кредитов по договорам	–	<b>183,5</b> млн.грн.;
– инвестиции в техническое перевооружение, новые виды деятельности предприятия, новые технологии, для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия	–	<b>487,6</b> млн.грн.

3. Направить на выплату дивидендов – **49,9** млн.грн.

4. Оставшуюся часть прибыли 2014 года направить на пополнение оборотных средств предприятия для выполнения долгосрочных контрактов и обеспечения стабильной работы предприятия в существующих финансовых условиях.

5. Утвердить плановую величину расходования целевых фондов, формируемых за счет прибыли на 2015 год в размерах:

– фонд развития производства	–	<b>485,2</b> млн.грн.;
– фонд социального развития	–	<b>192,0</b> млн.грн.;
– фонд материального поощрения	–	<b>3,5</b> млн.грн.;
– другие цели	–	<b>12,0</b> млн.грн.

**6. Размер дивидендов рассмотреть по итогам производственно-финансовой деятельности предприятия за 2015 год.**

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 419 121</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Воздержались»	<b><u>116429</u></b>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

## **6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «МОТОР СИЧ» и организационную структуру Общества.**

### **Решили:**

Внести в Устав АО «МОТОР СИЧ» и организационную структуру Общества следующие изменения:

1. Пункт 2.3. изложить в редакции:

«2.3. Місцезнаходження Товариства (юридичної особи): Україна, 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15.»

2. Нумерацію пункта 2.3.1. змінити на п.2.4, изложив наименование пункта в редакции:

«2.4. Місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства:»

3. Из пункта 2.4. исключить:

«– Запорізький моторобудівний завод, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15;

– Пансіонат з лікування «Горизонт», місцезнаходження: 98501, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, 7.»

4. В пункте 2.4. уточнить местонахождение всех обособленных подразделений в соответствии со справками из ЕГРПОУ, изложив в редакции:

«2.4. Місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства:

– Запорізький машинобудівний завод ім. В.І. Омельченка: 69124, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 9;

– Сніжнянський машинобудівний завод: 86503, Донецька область, м. Сніжне, вулиця Терешкової, будинок 3;

– Волочиський машинобудівний завод: 32100, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Незалежності, будинок 1;

– Управління будівництва та соціального розвитку: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;

– Комбінат харчування: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;

– Оздоровчий комплекс «Прибій»: 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 81;

– Оздоровчий комплекс «Мотор»: 72410, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 29;

- Оздоровчий комплекс «Маяк»: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка;
- Калібрувальний центр: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Спортивний комплекс: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Іванова, будинок 24;
- Санаторій-профілакторій: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка;
- Фірмовий салон, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 32;
- Авіакомпанія: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Медико-санітарна частина: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Брюллова, будинок 6;
- Центр дошкільної освіти: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 30;
- Санаторій «Райдуга»: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Запорізька, будинок 11;
- Київський агрегатний завод: 03151, м. Київ, Солом'янський район, проспект Повітрофлотський, будинок 94;
- Первомайський агрегатний завод: 93200, Луганська область, м. Первомайськ, вулиця Правика лейтенанта, будинок 4-г;
- Вінницький авіаційний завод: 21034, м. Вінниця, вулиця Чехова, будинок 7;
- Лубенський верстатобудівний завод: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Комунарівська, будинок 19/12;
- Оршанський авіаремонтний завод: Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вулиця Заводська, будинок 1;
- Вертольоти Мотор Січ: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Копьонкіна, будинок 98;
- Київське представництво публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ»: 01024, м. Київ, Оболонський район, вулиця Шовковична, будинок 30;
- Представництво публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ» (Україна) м. Москва: Російська Федерація, 125252, м. Москва, вулиця Новопіщана, будинок 14, кв. 1 і 3;

– Індійське представництво публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ», місцезнаходження: KAILASH COLONY COMMUNITY CENTRE, ZAMRUDPUR, NEW DELHI – 110048;

– Представництво публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ» (Україна) в Республіці Білорусь, місцезнаходження: 220123, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вулиця М.Богдановича, будинок 131.

5. Изменить номер пункта 2.3.2. на 2.5 и изложить в редакции:

«2.5. Підрозділи, що вказані у п.2.4 цього Статуту, входять до складу Товариства як відокремлені підрозділи без права юридичної особи, з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діють на підставі Положень про них.»

6. В пункте 4.15. абзац 5 изложить в редакции:

«– для забезпечення охорони майна Товариства, супроводження вантажів, інкасації грошових коштів, здійснення пропускового та внутрішньо об'єктового режимів працівників підрозділів Товариство створює і утримує воєнізовану охорону.

Воєнізована охорона у своїй роботі керується Положенням про неї, розробленим у відповідності з постановою Кабінету міністрів України № 615 від 10.08.93р. «Про заходи по удосконаленню охорони об'єктів державної та інших форм власності», а також чинним законодавством України.»

7. п.4.15. дополнить новым абзацем в редакции:

«– Воєнізована охорона діє на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг з охорони власності та громадян згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.07.2000р., Закону України «Про охорону діяльності» від 22.03.2012р. та Наказу МВС України «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» від 15.04.2013 року №365.»

8. Во втором абзаце пункта 7.2 после слова «права» дополнить «та обов'язки», далее по тексту.

9. Пункт 9.2.3. изложить в редакции:

«9.2.3. Кворум загальних зборів визначається згідно з чинним законодавством України.»

<b>Голосували:</b>	«За»	<b><u>1 535 550</u></b>	голосов(акцій)
	«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акцій)
	«Воздержались»	<b><u>0</u></b>	голосов(акцій)
	«Не голосовали»	<b><u>124</u></b>	голосов(акцій).

**Решение принято более, чем тремя четвертями голосов(акций).**

## 7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании АО «МОТОР СИЧ».

### Решили:

Утвердить новую (вторую) редакцию Положения об общем собрании АО «МОТОР СИЧ».

Голосовали: «За»	<u>1 535 550</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>124</u>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

## 8. Прекращение полномочий и избрание нового состава совета директоров.

### Решили:

1. Прекратить полномочия членов совета директоров.

2. Избрать новый состав совета директоров АО «МОТОР СИЧ»:

Березовский М.Н. – директор по строительству и социальному развитию  
Войтенко С.А. – директор по производству  
Гараненко Р.С. – директор по качеству  
Горбик К.И. – заместитель технического директора по инструментально-му производству  
Жеманюк П.Д. – технический директор  
Лунин В.А. – финансовый директор  
Недашковский А.П. – директор Снежнянского машиностроительного завода.  
Пидорич Р.А. – начальник отдела по делам молодежи управления культуры и связей с общественностью  
Покатов О.В. – директор по управлению персоналом  
Поспелов А.М. – директор управления закупок  
Семенов В.Б. – директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам  
Ширков В.Т. – директор по маркетингу.

Голосовали: «За»	<u>1 535 550</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>124</u>	голосов(акций).

**Решение принято большинством голосов(акций).**

**9. Прекращение полномочий и избрание нового состава наблюдательного совета.**

**Решили:**

1. Прекратить полномочия членов наблюдательного совета АО «МОТОР СИЧ».

2. Избрать наблюдательный совет АО «МОТОР СИЧ» в следующем составе:

Богуслаев Александр Вячеславович	–	<b>1 650 312</b>	голосов
Гречиха Юрий Михайлович	–	<b>1 171 008</b>	голосов
Касай Павел Александрович	–	<b>1 352 405</b>	голосов
Кононенко Петр Иванович	–	<b>1 349 365</b>	голосов
Коцюба Виктор Юрьевич	–	<b>1 444 363</b>	голосов
Логвин Валерий Михайлович	–	<b>1 296 901</b>	голосов
Малыш Анатолий Николаевич	–	<b>1 836 035</b>	голосов
Молчанов Михаил Николаевич	–	<b>1 298 121</b>	голосов
Труш Михаил Иванович	–	<b>1 438 805</b>	голосов.

**10. Прекращение полномочий и избрание нового состава ревизионной комиссии.**

**Решили:**

1. Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «МОТОР СИЧ»:

2. Избрать ревизионную комиссию АО «МОТОР СИЧ» в следующем составе:

Баранник Александр Андреевич	–	<b>1 227 468</b>	голосов
Вишневский Сергей Николаевич	–	<b>1 521 279</b>	голосов
Завгородняя Людмила Ивановна	–	<b>1 518 239</b>	голосов
Зинченко Андрей Валентинович	–	<b>1 521 053</b>	голосов
Пастернак Валентин Григорьевич	–	<b>1 189 559</b>	голосов
Пирогов Леонид Алексеевич	–	<b>1 518 085</b>	голосов
Полывяный Александр Николаевич	–	<b>1 520 711</b>	голосов.