

# Зміст

[Річна інформація](#)

[Вступ](#)

[Розділ I. Резюме річної інформації](#)

[Розділ II. Фактори ризику](#)

[Розділ III. Основні відомості про емітента](#)

[Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента](#)

[Розділ V. Інформація про основні засоби емітента](#)

[Розділ VI. Інформація про працівників емітента](#)

[Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента](#)

[Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу](#)

[Розділ IX. Інформація про засновників, учасників \(акціонерів\) та власників істотної участі емітента](#)

[Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами](#)

[Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій](#)

[Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління \(для емітентів – акціонерних товариств\)](#)

[Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента](#)

[Розділ XIV. Фінансова звітність емітента](#)

[Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента](#)

[Розділ XVI. Інформація про аудитора \(аудиторську фірму\) емітента](#)

[Інформація про осіб, що підписують документ](#)

[1. Основні відомості про емітента](#)

[2. Інформація про дивіденди](#)

[3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\\*](#)

[4. Відомості про цінні папери емітента](#)

[5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів](#)

[6. Інформація про основні засоби емітента \(за залишковою вартістю\)](#)

[7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента](#)

[8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду](#)

[Баланс](#)

[Звіт про фінансові результати](#)

[Звіт про рух грошових коштів](#)

[Звіт про власний капітал](#)

[I. Нематеріальні активи](#)

[II. Основні засоби](#)

[III. Капітальні інвестиції](#)

[IV. Фінансові інвестиції](#)

[V. Доходи і витрати](#)

[VI. Грошові кошти](#)

[VII. Забезпечення і резерви](#)

[VIII. Запаси](#)

[IX. Дебіторська заборгованість](#)

[X. Нестачі і втрати від псування цінностей](#)

[XI. Будівельні контракти](#)

[XII. Податок на прибуток](#)

[XIII. Використання амортизаційних відрахувань](#)

[XIV. Біологічні активи](#)

[XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів](#)

[Інформація за сегментами](#)

[Загальні збори акціонерів](#)

[Органи акціонерного товариства](#)

[Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління](#)

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	14307794
Повне найменування емітента:	публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	АТ "МОТОР СІЧ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
Поштовий індекс:	69068
Область:	Запорізька
Район:	Шевченківський
Населений пункт:	м. Запоріжжя
Вулиця:	пр. Моторобудівників
Будинок:	15
Корпус:	-
Офіс / квартира:	-
Міжміський код та телефон емітента:	0617204211
Номер факсу емітента:	0617205000
Веб-сайт емітента:	www.motorsich.com
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):	31.12.2011

Вступ

Ця інформація за 2011 року містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, зазначеними в цій річній інформації.

"Сьогодні діяльність підприємства повною мірою відповідає критеріям ринкової економіки. При веденні бізнесу ми використовуємо принципи корпоративної

відповідальності, реалізуючи при цьому комплекс соціальних програм. Один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства - забезпечення соціальної захищеності працівників, створення та підтримка необхідних умов праці і відпочинку. Організація цільового навчання, надання медичного страхування, рішення питань безпеки праці і охорони навколишнього середовища, дозволили підвищити якість й ефективність праці працівників, залучити на підприємство молодих фахівців.

Я дякую всьому багатотисячному колективу підприємства за сумлінну працю в 2011 році та виражаю впевненість, що всі поставлені на 2012 рік завдання будуть успішно виконані. І звичайно ж, величезна подяка за співробітництво й взаєморозуміння нашим акціонерам і партнерам - усім, хто пов'язаний з діяльністю АТ «МОТОР СІЧ».

З найкращими побажаннями,  
Голова ради директорів  
АТ «МОТОР СІЧ» В.О. Богуслаєв

## Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» є одним з найбільших підприємств у світі та єдиним в Україні, яке реалізує повний цикл створення сучасних авіаційних двигунів від розробки, виробництва й випробування, до супроводу в експлуатації та ремонті.

Основними видами діяльності АТ "МОТОР СІЧ" за КВЕД є:

- виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
- виробництво інших готових металевих виробів
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
- виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань
- функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

АТ «МОТОР СІЧ» випускає й освоює серійне виробництво авіаційних двигунів різної потужності й призначення для літальних апаратів всесвітньо відомих літако- і вертольотобудівних фірм.

Поряд з авіадвигунами запорізькі моторобудівники пропонують на світовому й вітчизняному ринках промислові газотурбінні установки, товари народного споживання й будівельні матеріали. Якість і надійність продукції, що випускає підприємство, підтверджується її успішною експлуатацією більш ніж в 120 країнах світу.

Сьогодні запорізькі моторобудівники постачають на світовий ринок продукцію, що випускається на сертифікованій виробничій базі. Виробництво авіадвигунів - це високотехнологічне виробництво. Тому для забезпечення і зміцнення конкурентних позицій нашого підприємства на світовому ринку нами виконується цілий комплекс організаційних, кадрових, виробничих і інших заходів, застосовується високотехнологічне обладнання і високотехнологічні виробничі процеси, забезпечується світовий рівень системи якості.

Виробництво сучасних авіадвигунів, а також ремонт всіх випущених авіадвигунів сертифіковані Авіаційним Регістром Міжнародного Авіаційного Комітету (МАК) і

Державним департаментом авіаційного транспорту України. Підприємство визнане Авіаційним Регістром МАК як Розробник авіаційних двигунів цивільних повітряних суден.

Система якості АТ «МОТОР СІЧ» сертифікована транснаціональною фірмою BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) на відповідність міжнародним вимогам ISO 9001:2000 стосовно виробництва, ремонту й технічного обслуговування авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектування газотурбінних електростанцій зі сферою акредитації в США, Великобританії й Німеччині.

Крім того, наше підприємство забезпечує повний цикл післяпродажного обслуговування, супроводу виробів в експлуатації, а також ремонт (включно середній ремонт) випущених виробів для відновлення літної придатності. Наше підприємство має широку мережу сервісних центрів.

Спеціалізація підприємства

Розробка й виробництво газотурбінних двигунів для військової й цивільної авіації, промислових установок наземного застосування (газотурбінні електростанції, газоперекачувальні агрегати, теплоенергокомплекси).

Стратегія розвитку Товариства

Стратегічна концепція розвитку МОТОР СІЧ - стратегія росту на основі широкомасштабної диверсифікованості виробництва, зміцнення й розширення своїх позицій на ринку авіаційної техніки й послуг у її експлуатації, що реалізується по наступних основних стратегічних напрямках:

формування й впровадження пріоритетних цільових програм створення конкурентоздатної продукції;

розширення ринків збуту й послуг;

підвищення ефективності маркетингової діяльності;

створення ефективного високотехнологічного виробництва на базі його технічного переоснащення;

формування діючої системи менеджменту якості.

АТ «МОТОР СІЧ» працює, щоб бути кращим підприємством у сфері авіадвигунобудівництва. Опираючись на успішну столітню історію підприємства, застосовуючи наш найвищий інтелектуальний потенціал, використовуючи унікальні передові технології, у тісній кооперації з нашими діловими партнерами ми забезпечуємо Україні статус авіаційної держави.

Положення підприємства в галузі

АТ «МОТОР СІЧ» є спеціалізованим підприємством, основу продукції якого становлять газотурбінні двигуни для цивільної й військової авіації, створені на їхній базі промислові газотурбінні приводи для енергетичних і газоперекачувальних установок, а також газотурбінні електростанції й газоперекачувальні агрегати із цими приводами.

Кілька десятків тисяч двигунів виробництва АТ «МОТОР СІЧ» установлені на літальних апаратах всесвітньо відомих фірм Антонова, Ільюшина, Берієва, Туполева, Яковлева, Камова, Міля, чеської «Aero Vodochody» і китайської NAMC. Вони експлуатуються в цивільній і військовій авіації більш ніж в 120 країнах світу.

Багато хто із двигунів, що виготовляють на підприємстві, стали світовими лідерами у своєму класі: ТРДД АІ-25ТЛ піднімає в небо більше трьох тисяч тренувальних і бойових літаків 40 країн світу; вертолітні двигуни сімейства ТВ3-117, на яких літають в 61 країні практично всі зроблені в Росії вертольоти середньої вантажопідйомності; двигун Д-18 для самих вантажопідйомних у світі транспортних літаків «Руслан» й «Мрія»; самий потужний в світі двигун Д-136 для вертольотів й інших.

Значне місце у виробничій програмі АТ «МОТОР СІЧ» займає випуск промислових газотурбінних приводів, створених на базі багаторічного досвіду виготовлення й технічного супроводу в експлуатації авіаційних двигунів. Цей напрямок нараховує біля десятка типів приводів у діапазоні потужностей від 1 до 8 Мвт.

АТ «МОТОР СІЧ» входить до складу авіапромислового комплексу України, традиційно глибоко інтегрованого з підприємствами авіапромисловості Росії.

У цей час АТ «МОТОР СІЧ» доводиться працювати в умовах дуже твердої конкуренції на авіаційному полі світового ринку. А це значить, що пріоритети потрібно віддавати новим, перспективним виробам, здатним конкурувати із продукцією провідних світових фірм.

У теперішній час АТ «МОТОР СІЧ» проводить наступні роботи:

у серійному виробництві - удосконалення й поліпшення споживчих якостей таких двигунів, як Д-18Т і його модифікацій, двигунів АІ9-3Б, ТВ3-117ВМА-СБМ1, Д-36 всіх серій, сімейства ТВ3-117В, Д-436ТП, Д-436-148, АІ-450-МС.

Почато серійне виробництво:

двигунів сімейства АІ-222 для учбово-бойових літаків типу Як-130, L5 й ін., які випускаються в Росії та Китаї;

двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В для ремоторизації величезного парку вертольотів «Мі» й «Ка» по усім світі, а також для установки на нові вертольоти;

двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 й 4Е серії для ремоторизації раніше випущених вертольотів Мі-8Т;

У розробці, підготовці досвідченого й серійного виробництва:

нова модифікація АІ-25ТЛ — двигун АІ-25ТЛШ для ремоторизації учбово-тренувальних літаків L 39;

двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серії з новою системою автоматичного керування FADEC і двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серії з модернізованою САУ й поліпшеними експлуатаційними характеристиками для вертольотів Мі-28, Мі-17 й ін.;

двигун МС-14 для проекту модернізації літаків Ан-2 в Ан-3;

турбовальні двигуни сімейства МС-500В для вертольотів зі злітною масою 3,5-6 т;

малорозмірні двигуни МС-400П і МС-450 для безпілотних літальних апаратів;

двигун Д-436ТП-М з нейтралізатором - реверсом тяги для модернізованих літаків Бе-200;

двигун Д-27 для військово-транспортного літака Ан-70;

двигуни АІ-450М/М1 для ремоторизації вертольота Мі-2;

допоміжні двигуни АІ-9В-1 для установки на вертольоти «Мі» й «Ка»;

двигун Д-36МБ для можливого застосування на літаках сімейства Ан-74;

газотурбінні приводи й електростанції для Росії й України, у тому числі теплоенергетичні комплекси з парогазовим або когенераційним циклом.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2011	2010	2009
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5792524	5004916	3745680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2927924	2666571	2137504

Валовий прибуток (збиток)	2864600	2338345	1608176
Інші операційні доходи	4194492	3166194	2478633
Адміністративні витрати	474070	372558	308658
Витрати на збут	315110	288264	224449
Інші операційні витрати	4182952	3254936	2445826
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	2086960	1588781	1107876
інші доходи	56672	82472	84734
інші витрати	86962	152548	183580
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	2056670	1518705	1009030
Податок на прибуток від звичайної діяльності	712509	285307	254384
Чистий прибуток (збиток)	1344161	1233398	754646
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	678.73413	622.80435	381.05852
Всього активів, у т.ч.	8182339	6141903	4223091
Оборотні активи	5625754	4256586	2813948
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	347876	443199	187390
Необоротні активи	2543661	1881713	1407698
Всього пасивів, у т.ч.	8182339	6141903	4223091
Зобов'язання	2535299	2349834	1656414
поточні зобов'язання	2452099	2083938	1450269
довгострокові зобов'язання	83200	265896	206145
Забезпечення наступних витрат та платежів	538044	6869	6769
Власний капітал	5108798	3785140	2559674
статутний капітал	280529	280529	280529
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал	171757	171757	171757
інший додатковий капітал	655858	656557	658522
резервний капітал	70145	70145	70145
(неоплачений капітал)			
(вилучений капітал)	-4878	-4878	-4878
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3935387	2611090	1383599
Розрахункова вартість чистих активів	5108798	3785140	2559674

Основні показники виробничо-фінансової діяльності Товариства у 2010 році  
Темп росту обсягів виробництва в порівнянних цінах до 2009 року - 114,0%;  
Доход від реалізації продукції, робіт та послуг – 5 млрд 4,9 млн грн, що на 1 259,2 млн грн більше, ніж в 2009 році;  
Питома вага авіатехніки в реалізованій продукції - 93,8%;  
Частка експорту в доході від реалізованої продукції - 91,5%.

Основні показники виробничо-фінансової діяльності Товариства у 2011 році  
Темп росту обсягів виробництва в порівнянних цінах до 2010 року - 114,5%;  
доход від реалізації продукції, робіт і послуг - 5 млрд 792,5 млн грн, що на 787,6 млн грн більше, ніж в 2010 році;  
питома вага авіатехніки в реалізованій продукції - 93,7%;  
частка експорту в доході від реалізованої продукції - 93,2%;  
рентабельність продажу- 23,2%.

## Розділ II. Фактори ризику

У звітному 2011 році інвестування в цінні папери Товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось, що було обумовлено відсутністю відповідної потреби в цьому.

Товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента:

- фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів слід оцінювати як незначні. Власники акцій товариства мають рівні права впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента не слід вважати суттєвими через відсутність прийняття в 2011 році рішення уповноваженого органу про додатковий випуск акцій;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента слід вважати як не суттєвими. Через те, що власники акцій мають рівні права, в Товаристві існує єдина прозора, багаторічна дивідендна політика емітента. За підсумками роботи Товариства за 2011 рік загальними зборами прийняте рішення про нарахування дивідендів на 1 акцію у розмірі 25 грн. (що у 2.5 рази більше, ніж за підсумками за 2010 рік);
- недостатню ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками слід вважати несуттєвими, оскільки Товариство має стабільне фінансове становище, акції Товариства є високоліквідними, та активно котируються на організованому біржовому ринку;
- дані про законодавчі акти, які регулюють питання імпорту та експорту капіталу, і які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам є загальновідомими і їх вплив кожна зацікавлена сторона повинна оцінювати самостійно;
- порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, що розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів також є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;

- будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав не прогножуються.

#### ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ

##### Галузеві ризики

##### Ризики втрати споживачів

Попит на продукцію авіадвигунобудівництва на українському ринку дотепер залишається невеликим. Українські авіакомпанії не мають досить коштів для кредитування будівництва літальних апаратів, а бюджетне фінансування здійснюється не систематично. Тому основними ринками збуту для нашого підприємства залишаються Росія й країни Азії.

Істотним ризиком для АТ «МОТОР СІЧ» є орієнтація продажів на російський ринок, на частку якого традиційно доводиться більше половини обсягу реалізації продукції й послуг. У цей час, завдяки підвищенню уваги до проблем авіації на різних рівнях російської державної влади, у Росії підсилюється тенденція розвитку ринку технічного обслуговування й ремонту авіатехніки. В умовах високої конкуренції з російськими авіаційними заводами існує ризик втрати частини споживачів за рахунок переходу російських авіакомпаній на ремонт й обслуговування авіадвигунів на вітчизняних авіапідприємствах. На сьогоднішній день ремонт різних типів авіадвигунів виробництва АТ «МОТОР СІЧ» виконують багато російських авіаремонтних заводів: у Ростові-на-Дону, Арамиле, Єйську, Калінінграді, Старої Русі, Омську, Хабаровську.

Для забезпечення стабільної роботи й збільшення доходів підприємство проводить послідовну маркетингову політику, спрямовану на пошук нових споживачів і диверсифікованість ринків збуту.

##### Складне конкурентне середовище

На зовнішніх ринках нашому підприємству доводиться конкурувати з найбільшими двигунобудівними компаніями, такими як Pratt & Whitney (Канада), Snecma/Turbomeca (Франція), BMW Rolls-Royce (Німеччина/Англія), «General Electric» (США), які користуються вагомою підтримкою своїх держав і мають значні фінансові ресурси для вдосконалення, розробки й впровадження нових видів продукції. Провідні компанії є багатопрофільними структурами, що поєднують випуск продукції з післяпродажним обслуговуванням і надання фінансових послуг (страхування, лізинг літаків і двигунів та інше). На сьогоднішній день вони пропонують замовникам сімейства сучасних авіаційних двигунів у широкому діапазоні тяги для літаків різного призначення, на їхню частку доводиться більша частина поставок нових двигунів.

АТ «МОТОР СІЧ» для втримання своїх позицій на світових ринках проводить систематичну роботу з підвищення якості й характеристик випускає продукції, що, розробляє нові конкурентоздатні двигуни й модифікації, удосконалює систему технічного супроводу двигунів. Ці роботи вимагають значних матеріальних витрат. Дотепер фінансування робіт з підготовки серійного виробництва підприємство здійснювало, в основному, за рахунок власних коштів і банківських кредитів. Обсяги бюджетного фінансування дуже незначні. В умовах твердої конкуренції підприємству особливо необхідна державна підтримка. В 2010 році прийнятий Закон України «Про внесення змін у деякі закони щодо державної підтримки літакобудівної промисловості», що повинен створити сприятливі умови для розвитку літакобудування, забезпечити конкурентоздатність літаків, двигунів для них й авіаційного встаткування вітчизняного виробництва. На підставі цього закону наше підприємство одержало ряд пільг до 01.01.2016, які дозволяють ефективніше використати оборотні кошти для технічного переозброєння підприємства, освоєння нових видів продукції й нарощування обсягів виробництва.

##### Фінансові ризики



Фінансово-господарська діяльність підприємства в конкурентному середовищі сполучене із численними ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності цієї організації досить висока. Під ризиком прийнято розуміти ймовірність втрати підприємцем частини своїх ресурсів, недоодержання доходів або поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої й фінансової діяльності. Ризиком необхідно управляти, тобто використати різні міри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової події й вживати заходів до зниження ступеня ризику. Ризики, що супроводжують фінансової діяльності підприємства, виділяються в особливу групу ризиків, що зветься «Фінансові ризики». І оскільки всі галузі економіки зв'язані в єдиний механізм завдяки фінансовій сфері, фінансові ризики відіграють значну роль у загальному портфелі підприємницьких ризиків організації. На сучасному етапі до числа основних і найнебезпечніших видів фінансових ризиків підприємства ставляться наступні: кредитний ризик, ризики ліквідності, валютний ризик й інфляційний ризик.

### Кредитний ризик

Кредитний ризик проявляється у формі ймовірності непогашення позичальником основного боргу й відсотків по кредиту, а також у формі підвищення процентних ставок. В 2011 році всі умови й зобов'язання по кредитних договорах, договорам банківських гарантій й акредитивів були виконані вчасно й у повному обсязі. Уникнути підвищення кредитного ризику дозволили такі фактори:

- ретельний вибір банків, заснований на іміджі й стабільності фінансової установи;
- аналіз умов кредитування, за допомогою якого вдалося понизити процентні ставки по кредитних договорах і зменшити витрати при супроводі кредитів;
- постійний контроль фінансового стану підприємства, його здатність і готовність погасити кредит, що дозволило зменшити кредитну заборгованість підприємства в цілому.

Успішне виконання всіх цих заходів гарантувало АТ «МОТОР СІЧ» зниження кредитного ризику до мінімуму.

### Інфляційний ризик

Інфляційний ризик характеризується можливістю знецінювання реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів і прибутку фірми від здійснення фінансових угод в умовах інфляції. Джерелом виникнення даного ризику є зовнішнє середовище стосовно організації, тобто ризик, що не залежить від її діяльності. Компанія не може впливати на зовнішні фінансові ризики, вона може тільки передбачати й урахувати їх.

Мінімізація негативного впливу інфляційного ризику на діяльність АТ «МОТОР СІЧ» реалізується наступними методами:

- своєчасний контроль рівня рентабельності, що закладає в ціну продукції;
- одержання реального доходу по фінансових операціях і зміст кредитного портфеля в стабільно конвертованих валютах, таких як долар США і євро.

В 2011 році АТ «МОТОР СІЧ» успішно вдалося виявити й оцінити ризики, а також прийняти ефективні управлінські рішення по їхньому зниженню для того, щоб дістати максимальний прибуток при мінімальних витратах і закріпити лідируючі позиції на світовому ринку.

## Валютний ризик

Валютні ризики пов'язані з несприятливими змінами курсу іноземної валюти. Особливо піддана таким ризикам зовнішньоекономічна діяльність. Експортери зазнають збитків при зниженні курсу валюти, для імпортерів валютні ризики виникають при підвищенні курсу валюти.

Розповсюдженою практикою в міжнародних торговельних відносинах є вибір як валюта контракту найбільш надійних валют, показники курсів яких відносно стабільні на світовому валютному ринку.

АТ «МОТОР СІЧ» має можливість у значній мірі відгородити себе від валютних ризиків, оскільки проводить великий обсяг експортних й імпортних операцій, здійснюваних в одній валюті. Основна валюта в міжнародних контрактах підприємства - долар США й рублі РФ. Крім того, для мінімізації валютного ризику основна частина кредитних ресурсів для закупівлі нового імпортного обладнання залучається в іноземній валюті.

### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ймовірність втрат, викликаних неможливістю купити або продати активи в потрібній кількості за досить короткий період часу в чинність погіршення ринкової кон'юнктури, ймовірність виникнення дефіциту коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед контрагентами. Керування й мінімізація ризику ліквідності здійснюються за рахунок реалізації комплексних мір, спрямованих на підвищення доходів і скорочення витрат.

Керування ризиком ліквідності спрямовано на підтримку достатнього рівня грошових ресурсів для фінансування виробничих, управлінських й інвестиційних потреб, а також на забезпечення стабільності виконання фінансових зобов'язань і створення оптимальної структури капіталу. На підприємстві проводиться регулярний моніторинг факторів ризику, реалізується комплексна програма амортизації обліку коштів і планування бюджету підприємства. Прийняті заходи щодо регулювання ризику ліквідності дозволяють АТ «МОТОР СІЧ» зберегти конкурентоздатність і довгострокову фінансову стабільність.

### Політичні й макроекономічні ризики.

#### Невизначеність регуляторного середовища.

АТ «Мотор Сич», як експортноорієнтоване підприємство, особливо гостро відчуває недоліки чинного законодавства, його суперечливість і схильність змінам, які перешкоджають ефективному проведенню зовнішньоекономічної діяльності. Наприклад, підприємство регулярно зіштовхується із проблемами при митному оформленні товарів (складна процедура митного оформлення, труднощі зі своєчасним і повним наданням документів), а також при одержанні дозволів ДСЕК (тривала й багатоступінчаста процедура одержання дозволів на ведення переговорів і виконання експортних контрактів). Також підприємство зазнає труднощів зі своєчасним виконанням гарантійних зобов'язань по продукції, поставленої на експорт, через необхідність додаткового оформлення дозволів як на експорт самої послуги з гарантії, так і товарів для її виконання (запасних частин, інструментів і т.д.)

Для нормативного врегулювання проблем експорту АТ «Мотор Сич» направляє свої пропозиції по внесенню змін у діючі нормативні акти в області експортного контролю й митного оформлення товарів, а також у Закони України, нормативні акти Кабінету Міністрів і

різних міністерств і відомств, що регулюють інші сфери діяльності підприємства. Ці пропозиції, на нашу думку, будуть сприяти підняттю рівня вітчизняного авіадвигателестроєння, поліпшенню умов ведення господарської діяльності для підприємств галузі, формуванню стабільних позицій українських підприємств на зовнішніх ринках, а також стимулювати розробку й освоєння нової техніки.

-Політична нестабільність.

Політична нестабільність в Україні, непродумані зміни курсу уряду, пріоритетних напрямків його діяльності впливають на господарську діяльність нашого підприємства. Зокрема, наміри про вступ України в НАТО завдають значної шкоди взаєминам з Росією, одним з великих споживачів нашої продукції, особливо в області військово-технічного співробітництва. В останні роки керівництвом Російської Федерації поставлене завдання розробки Державної програми розвитку газотурбінного двигателестроєння на період до 2015 року (з перспективою до 2025 року). Практичним кроком на шляху до скорочення залежності від українського виробника стало рішення Міністерства промисловості й енергетики РФ, про організації самостійного виробництва вертолітних газотурбінних двигунів сімейства ТВ3-117 і ВК-2500.

Аналогічна доля може очікувати й наші промислові енергетичні установки, тому що більшість російських авіаційних заводів виготовляють промислові енергоустановки аналогічного класу потужності. Все перераховане вище істотно ускладнює наші взаємини з Росією. Проте, ми продовжуємо успішно співробітничати з багатьма російськими підприємствами й продовжуємо реалізацію багатьох спільних проектів.

### Розділ III. Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».

Скорочене найменування емітента - АТ «МОТОР СІЧ». Код ЄДРПОУ 14307794

Найменування емітента зареєстроване як торговельна марка:

№ 27898 - Мотор Сич - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;

№ 27899 - Мотор Січ - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;

№ 32807 – Motor Sich - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.

З 1994 року Запорізьке ВО «Моторобудівник» перетворене у відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».

Загальними зборами акціонерів від 19 травня 2011 року на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" прийняте рішення про зміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства серія АОО № 207866 дата реєстрації 25.05.1994р., дата заміни свідоцтва 15.04.2009 року, свідоцтво видане Виконкомом Запорізької міської Ради народних депутатів.\*

\* Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної та фізичної особи - підприємця" №3205 від 07.04.2011 року свідоцтво про державну реєстрацію Товариства скасовано.

Місцезнаходження Товариства (поштова адреса): Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15.

Адреса електронної пошти Товариства: [motor@motorsich.com](mailto:motor@motorsich.com).

Інтернет-сторінка Товариства: [www.motorsich.com](http://www.motorsich.com).

У Товаристві створено спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами та інвесторами емітента – Відділ цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ», який знаходиться за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченко, 21, адреса електронної пошти - [osb@motorsich.com](mailto:osb@motorsich.com)  
АТ «МОТОР СІЧ» існує 18 років та створене на невизначений строк

Біографія підприємства почалася в 1907 році. До грудня 1915 року завод випускав сільськогосподарські механізми та інструменти, виконував різні види механічної обробки, відливав чавун і мідь. Протягом 1915-1916 років Петербурзьке акціонерне товариство «Дюфлон, Костянтинович і К» («Дека») викупило завод і змінило профіль його виробничої діяльності. Завод став випускати авіаційні двигуни й у серпні 1916 року на заводі був випущений перший авіаційний двигун «Дека» М-100.

У 1916 році був зібраний перший шестициліндровий двигун рідинного охолодження «Дека» М-100 потужністю 129 к.с. для бомбардувальника «Ілля Муромець».

Серійний випуск першого виготовленого з вітчизняних матеріалів двигуна розпочався з двигуна М-6 потужністю 3000 к.с. для винищувачів виробництва «Фоккер D-XI» й «Мартинсайд F-4», що перебували на озброєнні в Червоній Армії на початку 20-х років, а також на один з перших санітарних літаків К-4 почався в 1925 році.

Історія підприємства — поетапне освоєння в серійному виробництві нових двигунів, кожний з яких став значною віхою в розвитку вітчизняного авіадвигунобудівництва. Це двигуни: АІ-20, АІ-24, АІ-25, АІ-25ТЛ, ТВЗ-117, Д-36, Д-136 Д-18Т, ТВЗ-117 ВМА-СБМ1, АІ9-3Б, Д-436Т1/ТП, ВК-2500 для літаків Мул-18, Іл-38, Бе-12, Ан-8, Ан-10, АН-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Як-40, L-39, Як-42, Ан-72, Ан-74, АН-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», АН-140, Ту-334, Бе-200, а також вертольотів Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50 «Чорна акула», Ка-52 «Алігатор», Мі-8МТ, Мі-8АМТ, Мі-14, Мі-17, Мі-24, Мі-25, Мі-26, Мі-28, Мі-35.

Найбільш вагомими моменти в історії підприємства:

1907р. рішення міської Думи повітового міста Олександрівськ (нині Запоріжжя) про виділення ділянки землі під будівництво чавунно-ливарного машинобудівного заводу купцям братам Мознаїмам;

завод випускає сільськогосподарські механізми й інструменти, виконує різні види механічної обробки, відливає чавун і мідь.

1915р. завод купує Петербурзьке акціонерне товариство «Дюфлон, Костянтинович і К0» (скорочено «Дека») і змінює профіль його виробничої діяльності.

1916р. зібраний перший шестициліндровий двигун рідинного охолодження «Дека» М-100 потужністю 129 к.с. для бомбардувальника «Ілля Муромець».

1925р. пройшли державні випробування, і почався серійний випуск першого виготовленого з вітчизняних матеріалів двигуна М-6 потужністю 3000 к.с. для винищувачів виробництва «Фоккер D-XI» й «Мартинсайд F-4», що перебували на озброєнні в Червоній Армії на початку 20-х років, а також на один з перших санітарних літаків К-4.

1927р. серійний випуск двигуна М-11 з мінімальною потужністю 100 к.с. для літаків У-2 (По-2), УТ-1, УТ-2, Як-6, Як-12, АИР-6 й ін.

1930р. серійний випуск поршневого дев'ятициліндрового двигуна повітряного охолодження М-22 потужністю 570 к.с. для винищувачів І-4, І-5, І-15, І-16, пасажирських літаків К-5, «Сталь-3», ХАИ-1.

1935р. серійне виробництво дворядних зіркоподібних двигунів сімейства М-85 для бомбардувальників ДБ-3

1937 - 1940 рр. серійний випуск двигунів М-87, М-88 для Іл-4, І-180, АНТ-51, Су-2.

1941р. завод евакуйований у м. Омськ, де в 3-х місячний строк зібраний перший двигун М-88.

1940-1941рр. випуск двигуна АШ-82ФН для винищувачів, далеких і пікіруючих бомбардувальників Ла-5, Ла-5ФН, Ту-2, Пе-8.

1943р. рішення організувати на базі довоєнного заводу авіаремонтний завод № 478.

1945р. перші мотори М-88Б після повернення заводу з м. Омськ.

1945-1947рр. організоване виробництво мотоциклетних двигунів М-72 для важких мотоциклів.

1947р. державні випробування двигуна АІ-26В потужністю 575 к.с. для вертольота Мі-1; освоєння виробництва двигуна М-11ФР-1 для літаків Як-18, Як-18У.

1948р. серійне виробництво поршневого двигуна повітряного охолодження АШ-62ІР для літаків Ан-2, Лі-2.

1953р. запущений у виробництво перший у СРСР турбореактивний двигун РД-45Ф, що поклав початок ери газотурбінних двигунів, для літаків МіГ-15 і Іл-28.

1956р. освоєння серійного виробництва двигуна РД-500 для бомбардувальника Ту-14 і безпілотної ракети ФКР-1.

1957р. початок серійного виробництва турбогвинтового двигуна АІ-20 розробки ОКБ А.Г. Івченко для літаків Ан-8, Ан-10. Ан-12, Бе-12, Ан-32, Ан-32П, Іл-18.

1961р. початок серійного виробництва турбогвинтового двигуна АІ-24 для літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30.

1964р. серійне виробництво турбогенератора АІ-8 розробки ЗМКБ «Прогрес» для запуску двигунів АІ-20, АІ-24 і для застосування на вертольотах Мі-6, Мі-6А, літаку Бе-12.

1965р. серійне виробництво двигуна АІ-23В, що використовується як привід бурових установок.

1966р. серійний випуск турбореактивного двухконтурного двигуна АІ-25 для літаків Як-40, М-15;

випуск двигунів АІ-23СГ для бурових установок.

1967р. освоєне серійне виробництво допоміжної силової установки АІ-9;

1970р. завод освоїв і запустив у серію газотурбінний двигун ТВЗ-117 розробки ОКБ ім. В. Я. Клімова, призначений для транспортних і бойових вертольотів Мі-8МТ, Мі-14, Мі-17, Мі-24, Ка-27, Ка-29;

серійне виробництво пересувної автоматизованої електростанції ПАЕС-2500.

1973р. освоєння виробництва двигуна АІ-25ТЛІ, створеного на базі двигуна, що випускається серійно, АІ-25 (ЗМКБ «Прогрес»), призначеного для установки на учбово-тренувальний літак L-39.

1974р. створене Запорізьке виробниче об'єднання «Моторобудівник» у складі:

- Запорізький машинобудівний завод;
- Сніжнянський машинобудівний завод;
- Волочеський машинобудівний завод;

освоєне виробництво допоміжного газотурбінного двигуна АІ-9В, що застосовується на вертольотах Мі-24, Мі-8МТ, Мі-17 й ін.

1977р. серійне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-36 конструкції ЗМКБ «Прогрес» для транспортних літаків Ан-72, Ан-74, пасажирського Як-42.

1981р. створений бортовий енерговузел АІ-24ВБЕ Запорізьким моторобудівним об'єднанням. Двигун призначений для літака А-50 далекого радіолокаційного спостереження.

1982р. серійне виробництво самого потужного у світі турбовального двигуна Д-136, розробленого ЗМКБ «Прогрес», для вертольоту Мі-26.

1984р. серійне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-18Т, розробленого ЗМКБ «Прогрес», для самих великих у світі транспортних літаків Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія».

1992р. серійне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-436Т1/ТП, розробленого ЗМКБ «Прогрес», призначеного для літаків Ту-334, Бе-200 й ін.;

серійне виробництво турбовинтовентиляторного двигуна Д-27, розробленого ЗМКБ «Прогрес», для літака Ан-70.

1994р. серійний випуск газотурбінних приводів сімейства Д-336 для газо- і нафтоперегінних агрегатів, пересувних і стаціонарних електростанцій й інших ГТУ.

1994р. підприємство перетворене у відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ»

1997р. освоєне серійне виробництво турбогвинтового двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1. Розробники: ВАТ «Мотор Січ», ЗМКБ «Прогрес» і ФГУП «Завод ім. В.Я. Клімова»; уперше здійнявся в повітря пасажирський літак місцевих ліній Ан-140 із ТВД ТВЗ-117ВМА-СБМ1;

освоєно серійне виробництво допоміжного газотурбінного двигуна АІ9-3Б для літака Ан-140;

виконано перший політ китайського літака К-8J із двигунами АІ-25ТЛК.

1998р. створення разом із ФГУП «Завод ім. В. Я. Клімова» газотурбінного двигуна ВК-1500 для літаків місцевих повітряних ліній Ан-38, Ан-3, Бе-132МК. Модифікації двигуна - ВК-1500ВМ і ВК-1500ВК, можуть бути використані для вертольотів Ка-60, Ка-62, Мі-8Т.

1998р. перший політ літака-амфібії Бе-200 із двигунами Д-436ТП.

1999р. перший політ пасажирського літака Ту-334 із двигунами Д-436Т1;

серійний випуск двигуна ВК-2500, створеного разом із ФГУП «Завод ім. В. Я. Клімова», для бойових вертольотів Мі-24, Мі-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52. Двигун сертифікований АР МАК.

2000р. успішні випробування двоконтурного турбореактивного двигуна АІ-22 для пасажирських регіональних літаків Ту-324, Як-48;

виробництво газотурбінного двигуна ТВЗ-137 для приводу синхронного генератора газотурбінної електростанції «Мотор Січ-1000Т»;

Авіаційним Регістром МАК сертифіковані пасажирський літак Ан-140 з турбогвинтовим двигуном ТВЗ-117ВМА-СБМ1 і допоміжним газотурбінним двигуном АІ9-3Б;

отриманий сертифікат типу на двигуни Д-436Т1/ТП.

2001р. виготовлений турбореактивний двигун АІ-222-25, призначений для установки на навчально-бойові літаки Як-130, К-8J, L-159; створений разом із ГП ЗМКБ «Прогрес» турбовальний двигун АІ-450 для установки на багатоцільові вертольоти Ка-226, Мі-2, «Ансат»; отримано сертифікат схвалення Авіаційного Регістра МАК на двигуни Д-436Т1/ТП.

2002р. проведено випробування першого двигуна АІ-450; перший політ літака L-39 із двигунами АІ-25ТЛШ виробництва ВАТ «Мотор Січ».

2004р. виготовлений дослідний зразок і проходять стендові випробування газотурбінного допоміжного двигуна АІ-450-МС спільної розробки із ДП «Івченко-Прогрес» для пасажирських літаків типу Ан-148;

перший політ Як-130 із двигунами АІ-222-25;

політ першого дослідного екземпляра нового реактивного літака Ан-148 із двигунами Д-436-148.

2007р. отримані Сертифікати типу Міжнародного авіаційного комітету (МАК) і Державної Авіаційної адміністрації України:

- Сертифікат на літак Ан-148;
- Сертифікат типу на двигун Д-436-148;
- Сертифікат типу на ВСУ АІ-450МС.

2011р. проведена дематеріалізація випуску акцій. Товариство змінило назву на публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».

Протягом 2011 року Товариство заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький авіаційний завод» (Україна) та ООО "Авиаремонт МС" (Росія).

Безперервне та ефективне функціонування АТ «МОТОР СІЧ» забезпечується завдяки чітко спланованій

організаційній структурі, керування якою здійснюють операційні директора, в тому числі:

- технічний директор,
- директор з виробництва,
- директор з якості,
- директор з маркетингу,
- фінансовий директор,
- директор з корпоративних прав та інвестиційних проєктів,,
- директор з будівництва та соціального розвитку,
- директор з управління персоналом,
- директор зі зв'язків з громадськістю,
- директор з економічної безпеки.

Технічному директору, директору з виробництва та директору з якості підпорядковані виробничі, допоміжні цехи та відділи що безпосередньо пов'язані з проектуванням, розробкою, підготовкою і організацією дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки, з патентування торгових марок.

Директору з маркетингу підпорядковані зовнішньоторговий департамент та експлуатаційно-ремонтний відділ, що займаються збутом продукції, послуг з ремонту та технічному обслуговуванню продукції, що виробляється.

Фінансовому директору підпорядковані фінансово-економічне управління, до складу якого входять фінансовий відділ, планово-економічний відділ, відділ праці та заробітної плати.

До організаційної структури підприємства входить біля 50 основних та допоміжних цехів та понад 50 відділів, що безпосередньо пов'язані з основним виробництвом, а також більш 15 відділів, що непов'язані з основним виробництвом. До структурних підрозділів, що непов'язані з основним виробництвом, відносяться медико-санітарна частина, дошкільні заклади, оздоровчі та спортивні комплекси, будинок культури та інші. У розпорядженні колективу — 4 кращі в місті дитячі садки, з них 1 - санаторного типу; дитячі оздоровчі і спортивні табори, медсанчастина, обладнана сучасним устаткуванням і укомплектована високопрофесійними медичними кадрами, спортивний комплекс «МОТОР СІЧ», Будинок культури, система пансіонатів і оздоровчих комплексів на р. Дніпро, Чорному й Азовському морях. Будинок культури імені Т. Г. Шевченко АТ «МОТОР СІЧ» - центр культури підприємства - одержує фінансову підтримку адміністрації, профспілкового комітету, має два зали для глядачів загальною чисельністю 620 посадкових місць і три репетиційних зали загальною площею 50 м2. Основні напрямки роботи - розвиток художньої самодіяльної творчості й організація змістовного дозвілля працівників підприємства й членів їх родин.

У відповідності до Статуту до складу публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ» без права юридичної особи з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків входять:

А. Відособлені підрозділи - структурні одиниці:

1. Запорізький моторобудівний завод - головна структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15.

Напрямки діяльності:

- розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки та майна;
- збут авіаційних двигунів на внутрішньому та міжнародному ринках;
- післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, постачання їх запасними частинами;
- робота по підвищенню ресурсу та строків служби авіаційних двигунів;
- авіаційна промисловість;
- будівництво повітряних і космічних літальних апаратів, торгівля літальними апаратами і комплектуючими виробами до них;
- будівництво, технічне обслуговування і ремонт вертольотів, літаків і устаткування для апаратів цього класу;
- функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;
- виробництво, монтаж та установка двигунів і турбін;
- виробництво автомобільного транспорту, двигунів для автомобілів;
- виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів;
- проектування, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва автомобільних, сільськогосподарських, суднових, промислових, спеціального й іншого призначень двигунів внутрішнього згоряння й агрегатів на їхній базі та інше.

2. Запорізький машинобудівний завод ім. В.І.Омельченка - структурна одиниця Товариства,

місцезнаходження: 69124 м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1.

Дата заснування 1988 рік.

Напрямки діяльності:

- випробування авіаційних двигунів;
- зборка й випробування газотурбінних електростанцій ЕГ-1000 й ЕГ-6000;
- випробування газотурбінних приводів Д-336, АІ-336 потужністю 6,3; 8; 10 МВт;
- зборка й випробування газотурбінних перекачувальних агрегатів ГПА--К/5,5-ГТП/6,3СК;
- виготовлення лопаток газотурбінних двигунів;
- ливарне виробництво.

3. Сніжнянський машинобудівний завод - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 86500, м. Сніжне Донецької обл., вул. Терешкової, 3.

Дата заснування - 1974 рік.

Напрямки діяльності:

- виробництво лопаток газотурбінних двигунів;
- виробництво деталей і вузлів для гірничо-шахтного обладнання;
- виробництво товарів народного споживання, серед яких виділяється сільськогосподарська техніка й обладнання для комунальних служб.

4. Волочиський машинобудівний завод - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 32100, м. Волочиськ Хмельницької обл., вул. Незалежності, 1.

Дата заснування - 1971 рік.

Напрямки діяльності:

- забезпечення авіадвигунів багатотиражними деталями й металовиробами;
- створення технологічного оснащення;
- ремонт двигуна АІ-20 і його модифікацій;
- виробництво електростанцій ЕГ-1000, ПАЕС-2500;



- виготовлення й зборка енергоприладів ГТЕ-МС-2,5; АІ-2500М;
- виробництво товарів народного споживання, серед яких виділяються різноманітні асортименти глушителів до легкових автомобілів і сільськогосподарське встаткування.

5. Управління будівництва та соціального розвитку - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторбудівників, 15. Основні напрямки діяльності – капітальне будівництво, забезпечення підприємства комплектуючими, устаткуванням, обладнанням.

6. Комбінат харчування - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторбудівників, 15. Основні напрямки діяльності - забезпечення продуктами харчування працівників підприємства, роздрібна торгівля продуктами харчування, продовольчими товарами.

7. Пансіонат з лікуванням «Горизонт» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 98501, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, 7.

Кількість місць: 3 спальні корпуси на 500 місць.

Кількість відпочиваючих за рік: більше 4 тис. чол.

Спеціалізація: лікування захворювань органів дихання, функціональних захворювань нервової системи, захворювань лор-органів.

Напрямок роботи: сімейний відпочинок.

8. Оздоровчий комплекс «Прибій» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 72100, м. Приморськ Запорізької обл., вул. Курортна, 81.

Кількість місць: 7 комфортабельних корпусів на 490 місць.

Кількість відпочиваючих за рік: близько 3 тис. чол.

Напрямок роботи: сімейний відпочинок.

9. Оздоровчий комплекс «Мотор» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 72100, м. Приморськ Запорізької обл., вул. Курортна, 29.

Кількість місць: 4 комфортабельні корпуси на 500 місць.

Кількість відпочиваючих за рік: більше 3 тис. чол.

Напрямок роботи: сімейний відпочинок.

10. Оздоровчий комплекс «Маяк» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 70032, с. Вольно-Андріївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.

Напрямок роботи: дитячий відпочинок (оздоровлюються та відпочивають діти працівників підприємства).

11. «Калібрувальний центр» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторбудівників, 15.

Напрямок роботи: надання послуг з ремонту, калібрування, атестації засобів вимірювальної техніки та дослідного устаткування.

12. Спортивний комплекс «МОТОР СІЧ» – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 24.

Для проведення спортивної роботи у АТ «МОТОР СІЧ» створена учбово-спортивна база, основою якої є спортивний клуб «МОТОР СІЧ». До складу спортивного комплексу входять:

- стадіон на 10 000 місць, комплексні площадки для мініфутболу, гандболу, настільного тенісу, тенісні корти;

- легкоатлетичний манеж з 3 біговими доріжками по 250 м, ігровим гандбольним залом на 1000 місць, волейбольними площадками, залами боксу, гирьового спорту, художньої, спортивної й атлетичної гімнастики;

- 50-метровий плавальний басейн «Славутич» площею 1 050 м<sup>2</sup> із залами атлетичної підготовки, ОФП, шейпінгу;

- водно-спортивна база на 80 суден.

У СК створені й успішно працюють три професійні гандбольні команди, що виступають у різних лігах чемпіонату України.

У спортклубі «МОТОР СІЧ» підготовлені чемпіони й призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.

У центральних спортивних секціях по боксу, академічному веслуванню, легкій атлетиці, вітрильному спорту, футболу, гирьовому спорту тренуються 250 спортсменів різного віку й близько 1000 чоловік займаються у фізкультурно-оздоровчих групах.

13. Санаторій-профілакторій - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 70032, с. Вольно-Андріївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.

Напрямок діяльності: лікування та оздоровлення працівників підприємства.

В оздоровчих установах підприємства, у санаторії-профілакторії, по санаторно-курортних путівках за пільговою вартістю щорічно оздоровлюються більш 10 тисяч чоловік.

14. Фірмовий салон «МОТОР СІЧ» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 32.

Напрямок діяльності ФС «МОТОР СІЧ»:

- роздрібна торгівля алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;
- закупочна, торгово-посередницька, оптова, комісійна торгівля, скупка, продаж товарів у кредит;

- прокат фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції;

- відкриття барів, кафе, прокатних пунктів, камер зберігання;

- зовнішньоекономічна діяльність.

15. Авіакомпанія «МОТОР СІЧ» – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15. Дата заснування 1984 рік

Напрямок діяльності – компанія є оператором на ринку вантажних і пасажирських авіаперевезень в Україні, СНД, країнах ближнього й далекого зарубіжжя.

Базовим аеропортом є аеропорт міста Запоріжжя (OZH/UKDE) - аеродром «Мокра».

16. Медико-санітарна частина АТ «МОТОР СІЧ» – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6.

Медико-санітарна частина АТ «МОТОР СІЧ» є установою вищої кваліфікаційної категорії (двічі акредитована на вищу категорію в 1999 р. й в 2003 р.), є лауреатом рейтингу 2004 р. «Кращі підприємства України» у номінації «Медицина й охорона здоров'я».

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі, оснащенню діагностичним обладнанням і висококваліфікованим персоналом медико-санітарна частина має можливість надавати медичну допомогу на рівні європейських стандартів. До складу установи входять: поліклініка на 900 відвідувань у зміну, стаціонар на 300 ліжок, водолікарня на 180 відвідувань у зміну, відділення донозологічних форм захворювань, де оздоровлюється 4 тисячі працівників у рік, дитячий лікувально-оздоровчий комплекс, у якому проходять курс оздоровлення діти співробітників підприємства.

Медико-санітарною частиною спільно зі страховою компанією «Мотор Гарант» впроваджено добровільне медичне страхування. Договором колективного медичного страхування застраховано більше 20 тис. працівників за рахунок коштів підприємства.

Розширено сферу надаваних платних послуг і традиційних методів лікування (лікування магнітним полем, ультразвуком, високоточною терапією, лазеротерапія й т.д.)

17. Центр дошкільної освіти - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 30;

18. Санаторій «Райдуга» - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 11.

Напрямок діяльності: лікування та оздоровлення працівників підприємства.

В оздоровчих установах підприємства, у санаторії-профілакторії, по санаторно-курортних путівках за пільговою вартістю щорічно оздоровлюються більш 10 тисяч чоловік.

19. Київський агрегатний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94

20. Первомайський агрегатний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 93200, м. Первомайськ Луганської обл., вул. Правика лейтенанта, буд. 4 «г». Види діяльності: Виробництво двигунів та турбін, ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін

21. Вінницький авіаційний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 7;

22. Лубенський верстатобудівний – структурна одиниця Товариства завод, місцезнаходження: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комунарівська, 19/12;

#### Б. Представництва

Для представництва інтересів АТ «МОТОР СІЧ» та з метою активного просування продукції в країни світу, її сервісного обслуговування підприємством створено

- Київське представництво АТ «МОТОР СІЧ», місцезнаходження: Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична буд. 30.

- Московське представництво АТ «МОТОР СІЧ», місцезнаходження: Російська Федерація, 125252, м. Москва, вул. Новоїпшана, буд. 14, кв. 1 і 3.

- Індійське представництво АТ «МОТОР СІЧ», місцезнаходження: KAILASH COLONY COMMUNITY CENTRE, ZAMRUDPUR, NEW DELHI – 110048.

В 2011 році за рішенням наглядової ради було створене Білоруське представництво АТ "МОТОР СІЧ" у Республіці Беларусь, місцезнаходження місцезнаходження 220005, Республіка Беларусь, м. Мінськ, вул. Гикало, буд.3

Відособлені підрозділи і представництва діють на підставі Положень про них.

Товариством створені і на 31.12.2011 року діють дочірні підприємства :

1. Гуляйпільський машинобудівний завод, місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. 9 Січня, 17.

Основними напрямками діяльності є:

- розробка, підготовка та організація дослідного та серійного виробництва машинобудівельної продукції;

- збут виготовленої продукції;

- розвиток особистих підсобних господарств;

- виробництво, закупівля та збут сільськогосподарської продукції;

надання послуг населенню по ремонту та технічному обслуговуванню автотранспортних засобів, а також постачання для них запасних частин;

- реалізація технологічного обладнання та автотракторного транспорту, вилученого з технологічного застосування.

2. Гуляйпільський механічний завод, місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., Гуляйпільський район, с. Залізничне, вул. Котовського, 2.

Основними напрямками діяльності є:

- підготовка та організація дослідного та серійного виробництва авіаційних двигунів, авіаційної техніки та майна;

- розробка, виготовлення, реалізація та ремонт зброї, засобів індивідуального захисту та холодної зброї за ліцензіями, що надаються спеціальними органами відповідно до чинного законодавства України;

- виготовлення електротехнічних машин, обладнання та апаратури і виробів виробничого призначення;
- виробництво сільськогосподарських машин, технологічного обладнання для текстильної промисловості, сільськогосподарського та городнього інструменту;
- виробництво лакофарбувальних виробів;
- виробництво металевої і картонної тари.

3. Лебединський моторобудівний завод, місцезнаходження: Україна, Сумська обл., м. Лебедин вул. Грушева, 18.

Основними напрямками діяльності є:

- розробка, підготовка та організація дослідного та серійного виробництва машинобудівельної продукції;
- збут виготовленої продукції;
- розвиток особистих підсобних господарств;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація (у тому числі у формі бартеру), продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, паливних та мастильних матеріалів.

У статутному капіталі вищезазначених дочірніх підприємств частка АТ «МОТОР СІЧ» складає 100%.

Залежні підприємства Товариства

Підстави визнання залежними: ст. 118 Цивільного кодексу України.

Мотиви створення залежних підприємств: отримання прибутку.

1. Компанія Motor Sich Middle East FZE Адреса П.Я. 8000, САИФ-Зона, Шарджа, Об'єднанні Арабські Емірати

Тел. 8-10-963-963-740-45 Код ЄДР Об'єднанні Арабські Емірати Вид економічної діяльності за КВЕД Здійснення виробництва, загальної торгівлі, експорт/імпорт Частка АТ «МОТОР СІЧ» % 100,00

2. ТОВ «ВКП «Гандбольний клуб «Мотор»

Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 64 тел. (0612)65-77-18

Вид економічної діяльності за КВЕД 18.21.0 - Виробництво робочого одягу 51.42.1 -

Оптова торгівля одягом

Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 100,00

3. ТОВ «Вінницький авіаційний завод» Адреса 21037, Україна, м. Вінниця, вул. Чехова, 7 Код ЄДР 37617817 Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30.0 – Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 100,00

4. ТОВ «Фірма «Мотор-Дилер» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченко, 21 Код ЄДР 24513000 Вид економічної діяльності за КВЕД 72.40.0 - Діяльність, пов'язана з банками даних 67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 99,984

5. ТОВ «Співдружність Буд» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, 32 Код ЄДР 34535784 Вид економічної діяльності за КВЕД 26.61.0 - Виробництво виробів з бетону для будівництва

26.62.0 - Виробництво виробів з гіпсу для будівництва Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 99,74

6. ТОВ «Авіа Січ» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54 Код ЄДР 32638366 Вид економічної діяльності за КВЕД 27.21.0 - Виробництво труб та фітінгів для труб з чавуну 27.22.0 - Виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 97,00

7. ТОВ «Первомайський агрегатний завод» Адреса 93200, Україна, луганська обл., м. Первомайськ,

вул. Правика лейтенанта, 4-г Код ЄДР36238451 Вид економічної діяльності за КВЕД 29.11.1 – Виробництво двигунів та турбін 29.11.3 – Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 93,00

8. ТОВ «Мотор Форс» Адреса69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54 Код ЄДР 32343344 Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20.1 - Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 35.30.0 - Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 90,91

9. ЗАТ «Торговий дім «Олена» Адреса 69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27. Код ЄДР 31051118 Вид економічної діяльності за КВЕД 51.87.0 – Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 45.21.1 – Будівництво будівель Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 87,20

10. ПАТ «Запорізький рибокомбінат» Адреса69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 21 Код ЄДР 00476642 Вид економічної діяльності за КВЕД 05.01.0 - Рибальство, надання послуг у рибальстві

05.02.0 – Рибництво, надання послуг у рибництві Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 72,733

11. ТОВ «Медіа-Партнер» Адреса69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 54 Код ЄДР32875422 Вид економічної діяльності за КВЕД 22.11.0 - Видання книг 22.12.0 - Видання газет 22.13.0 - Видання журналів та періодичних публікацій Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 51,00

12. ТОВ «Мотор Січ-Трейд» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 32а Код ЄДР 25475508 Вид економічної діяльності за КВЕД 01.21.0 - Розведення великої рогатої худоби 01.23.0 - Розведення свиней 01.24.0 - Розведення птиці Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 50,00

13. ТОВ «Південно-східний зерновий термінал» Адреса69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15Код ЄДР 31549129 Вид економічної діяльності за КВЕД45.21.1 - Будівництво будівель 45.25.4 - Монтаж металевих конструкцій Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 49,00

14. ЗАО «Энерго Сервис» Адреса636785, Российская Федерация, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Транспортная, 6 Вид економічної діяльності Діяльність в сфері розробки, модернізації, реалізації та ремонту агрегатів на базі газотурбінних двигунів, приводів та енергетичних установок, виробництво електроенергії Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 49,00

15. ТОВ «Южний термінал» Адреса75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 222 Код ЄДР32368175 Вид економічної діяльності за КВЕД 52.46.0 – Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

51.53.2 – Оптова торгівля будівельними матеріалами Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 39,65

16. ПАТ «МОТОР-БАНК» Адреса68068, Україна. М. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 546. Код ЄДР35345213 Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12.0 – Інше грошове посередництво Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 32,70

17. ПрАТ «Телерадіокомпанія «Алекс» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48 Код ЄДР 23256602 Вид економічної діяльності за КВЕД 64.20.0 - Діяльність зв'язку 74.40.0 - Рекламна діяльність

92.20.0 - Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 30,00

18. ТОВ «Графі-Мотор-С» Адреса69067, Україна, м.Запоріжжя, пр. Леніна, 158, к. 215 Код ЄДР33378158 Вид економічної діяльності за КВЕД74.13.0 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 30,

19. ТДВ «СК «Мотор-Гарант» Адреса0068068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3 Код ЄДР31154435 Вид економічної діяльності за КВЕД66.03.0 - Інша страхова діяльність Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 26,35

20. ТОВ «Нова Хортиця» Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 54 Код ЄДР30545888 Вид економічної діяльності за КВЕД51.39.0 - Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробам 51.90.0 - Інші види оптової торгівлі Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 25,00

21 ЗАО «Дубненские моторы» Адреса141980, Российская Федерация, Московская обл, г. Дубна, ул. Жуковского, 2, корп. 35 Вид економічної діяльності Проектування, серійне виробництво авіаційних двигунів Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 24,90

22. КОСИИ ООО «Мотор Сич» Адреса625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Герцена, 96, к. 202 Вид економічної діяльності Надання послуг по експлуатації і обслуговуванню електростанцій Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 24,00

23. ОАО «Энергетические системы» Адреса115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 Вид економічної діяльності Діяльність в сфері розробки, модернізації, реалізації та ремонту енергетичних установок

Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 24,00

24. ООО «Авиаремонт-МС» Адреса125252, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопесчаная, 14 Вид економічної діяльності Надання послуг з ремонту, технічного обслуговування летальних апаратів та двигунів летальних апаратів

Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 24,00

25. ПрАТ «Тера-Гарант» Адреса 69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27. Код ЄДР 30447506 Вид економічної діяльності за КВЕД15.98.0 – Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

51.39.0 – Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 20,81

26. ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич» Адреса125252, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопесчаная, 14 Вид економічної діяльності Проведення спільних досліджень і дослідно-конструкторських робіт по підвищенню технічного рівня авіаційних двигунів, ремонт двигунів Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 20,00

27. ТОВ «Січ Технології» Адреса03186, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3 Код ЄДР 35714769 Вид економічної діяльності за КВЕД51.87.0 - Торгівля іншими машинами і механізмами Частка АТ «МОТОР СІЧ»% 20,00

Статутний капітал АТ «МОТОР СІЧ» складає 280528650 грн., поділений 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн. кожна. Протягом звітного періоду та останніх 3 років розмір статутного капіталу АТ «МОТОР СІЧ» не змінювався

24.03.2011р. наглядовою радою АТ «МОТОР СІЧ» прийняте рішення про переведення випуску акцій ВАТ «МОТОР СІЧ» з документарної форми у бездокументарну форму існування.

20 квітня 2011 року ДК ЦПФР видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "МОТОР СІЧ" у бездокументарній формі існування за №205/1/11.

27 квітня 2011 року передано реєстр власників іменних цінних паперів від реєстратора ТОВ «ФІРМА «СІЧ-РЕЄСТР» до зберігача ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР».

29 квітня 2011 року депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» депонован Глобальний сертифікат.

29 квітня 2011 року зберігачем ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» відкрито рахунки в цінних паперах акціонерам та зараховано на них акції у відповідності із договором та переданим реєстром власників іменних цінних паперів.

АТ "МОТОР СІЧ" протягом звітного періоду не становився учасником та не припиняв участі в об'єднаннях підприємств

На 30.12.2011 року АТ "МОТОР СІЧ" є учасником наступних об'єднань підприємств

Асоціація підприємств авіапромисловості України „Укравіапром” Україна, 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9

Основні напрями діяльності:

- координація діяльності підприємств авіаційної галузі;
- просування авіаційної техніки вітчизняних виробників на світові ринки збуту;
- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів для авіаційної промисловості

„Міжрегіональна асоціація промисловців України” Україна, м. Запоріжжя

Основні напрями діяльності:

Надання інформаційної допомоги її членам, захист соціальних, економічних прав, пропаганда досягнень науки і техніки

Асоціація „Союз авіаційного двигунобудування” Російська Федерація, 105118, м. Москва, пр. Будьонного, 19

Основні напрями діяльності:

- сприяння в розробці методології по створенню і випуску наукомісткої продукції з тривалими циклами випуску;
- узагальнення спільних проблем, що стоять перед підприємствами, представлення на розгляд в органи державного управління пропозицій для вирішення цих проблем;
- збереження високого науково-технічного потенціалу авіаційного двигунобудування;
- відновлення, розвиток і зміцнення взаємовигідних коопераційних зв'язків між моторними фірмами Росії, СНД і інших країн;
- систематичний аналіз надійності авіаційних двигунів, що експлуатуються, спільно з НДІ замовника і видача рекомендацій по її підтримці;
- організація і проведення Міжнародних виставок „Двигуни” і наукових симпозіумів з проблемних питань двигунобудування

Корпорація «Науково-виробниче об'єднання «О.Івченко» Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 15

Об'єднання зусиль інтелектуального, виробничого і фінансового потенціалів для досягнення найбільшої ефективності у питаннях створення нових авіаційних двигунів, модернізація і поліпшення споживчих властивостей серійних двигунів, створення і модернізація наземних ГТД різного призначення розробки ДП «Івченко-Прогрес» та АТ «Мотор Січ»

Запорізький обласний союз промисловців, підприємців „Потенціал” Україна, 69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, к. 503

Основні напрями діяльності:

- захист інтересів вітчизняних товаровиробників з питань покращення інвестиційного клімату в країні, удосконалення експортно-імпоротної політики;
- реформування грошово-кредитної системи, подолання платіжної кризи, створення стимулюючої виробництва податкової системи;
- сприяння ухваленню власними структурами рішень, які б допомагали розвитку бізнесу в Україні;
- зниження соціальної ціни ринкових перетворень, що відбуваються в країні;
- сприяння пом'якшенню наслідків економічної кризи;
- забезпечення свободи підприємництва і захисту членів союзу від свавілля чиновників;
- зупинка падіння виробництва;

- загальне сприяння структурній перебудові економіки, випуску конкурентоспроможної продукції, нарощування експортного потенціалу, удосконаленню менеджменту на підприємствах, фірмах, зростанню професіоналізму керівників.

Некомерційна організація „Союз виробників нафтогазового обладнання „Нафтогаз” Російська Федерація, 129626, м. Москва, а/я 63

Основні напрями діяльності:

Забезпечення виходу її членів на російський і закордонний ринки, допомога в залученні інвестицій для фінансування перспективних проектів.

Консорціум «Газотранспортні технології» 02068, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 1

Основні напрями діяльності:

- розробка та впровадження обладнання, устаткування та агрегатів у галузі газової та нафтової промисловості;

- переробка газу, конденсату, нафти та нафтопродуктів на основі існуючих та нових технологій, виробництво з них товарів широкого вжитку, промислового призначення або напівфабрикатів з них;

Некомерційне партнерство „Союз авіапромисловості” Російська Федерація, 101000, м. Москва, Уланський провулок, б.22, стр.1

Основні напрями діяльності:

Інформаційне забезпечення членів партнерства, організація і проведення виставок, конкурсів і фестивалів з метою пропаганди авіаційної науки

#### Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

Основним видом діяльності АТ «МОТОР СІЧ» є авіаційна промисловість; виробництво електротехнічних машин, обладнання, апаратури та виробів виробничого призначення; ремонт цивільних літаків, вертольотів, їх обладнання та авіаційних двигунів. АТ «МОТОР СІЧ» одне з декількох у світі підприємств та єдине підприємство в Україні, що має закінчений цикл виробництва двигунів, а також таке, що забезпечує весь цикл ремонту, випробування та обслуговування двигунів.

Основними видами діяльності АТ "МОТОР СІЧ" згідно із Статутом є:

авіаційна промисловість;

розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки та майна;

виробництво, монтаж та установка двигунів і турбін;

робота з підвищення ресурсу та строків служби авіаційних двигунів, розробка заходів з підвищення надійності та конкурентоспроможності;

післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів, постачання їх запасними частинами;

організація виробництва та ремонту авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, електростанцій та обладнання, як на території України, так і за її межами;

проекування, виготовлення, монтаж, налагодження нестандартного обладнання та дослідних стендів для серійного та дослідного виготовлення авіаційних двигунів, як на території України, так і за її межами;



розробка, виробництво, будівництво, модернізація повітряних і космічних літальних апаратів, торгівля літальними апаратами і комплектуючими виробами до них;

розробка, виробництво, будівництво, модернізація, технічне обслуговування і ремонт вертольотів, літаків і устаткування для апаратів цього класу;

функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;

збут авіаційних двигунів, газотурбінних приводів і газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів та іншого устаткування, необхідного для введення в експлуатацію внутрішньому та міжнародному ринках;

маркетингові дослідження та аналіз тенденцій розвитку ринку авіаційних двигунів, іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції та інтелектуальної власності;

надання комерційних послуг, посередницьких операцій, здійснювальних на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручення;

проведення рекламно-виставочних заходів;

брокерська діяльність;

організація надання послуг з лізингу, інжинірингу та дилерських операцій;

розробка, виробництво і збут на внутрішньому і міжнародному ринках товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного і спеціального призначення;

організація інвестиційної, торговельної, сільськогосподарської та комерційної діяльності у відповідності з чинним законодавством України;

виконання робіт і послуг у сфері побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування;

збір, заготівля, переробка, закупівля, продаж брухту та відходів чорних і кольорових металів;

оптова і роздрібна торгівля пально-мастильними матеріалами;

розробка, виробництво і реалізація виробів з пластмас;

виробництво та збут силікатної і керамічної цегли, виробів із глини;

оптова і роздрібна торгівля новими та уживаними автомобілями;

оптова і роздрібна торгівля автотоварами;

інженерні вишукування;

дослідження та розробки у галузі технічних наук;

науково-дослідницькі, конструкторські і технологічні розробки, їх застосування та реалізація;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності з експорту та імпорту промислової, науково-технічної продукції, "ноу-хау", інтелектуальної власності, товарів народного споживання та іншої продукції;

організація надання послуг у галузі науково-технічної, зовнішньоекономічної, фінансової, торговельної діяльності та матеріально-технічного забезпечення;

закупівля, продаж, реєстрація, експлуатація всіх видів патентів, посвідчень, додаткових посвідчень, ліцензій на всі види промислової власності, промислових процесів і креслень, "ноу-хау", інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків;

розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних приводів для компресорів природного газу та електрогенераторів;

розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних електростанцій;

проектування, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва автомобільних, сільськогосподарських, суднових, промислових, спеціального й іншого призначень двигунів внутрішнього згоряння та агрегатів на їх базі;

упровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у сфері технічного захисту інформації;

будівельні, монтажні, проектні та ремонтні роботи;

будівництво об'єктів виробничо-технічного призначення;

виробництво та збут будівельних матеріалів і виробів;

роботи і послуги, пов'язані з утриманням та експлуатацією житлового і нежитлового фондів, об'єктів соціально-культурного призначення;

відкриття та експлуатація з комерційними цілями об'єктів: адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних і розважальних, а також готелів, пансіонатів лікувально-оздоровчих комплексів, як в Україні, так і за її межами;

постачання та реалізація природного газу за нерегульованим тарифом на території України;

постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

постачання теплової енергії;

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

збір, очищення і розподіл води;

використання артезіанських свердловин прісної води для виробничо-побутових потреб;

виробництво і розподіл тепла; розподіл теплової енергії для обігріву житла і побутових потреб населення і на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ;

виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії);

розробка і експлуатація родовищ корисних копалин;

виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів;

виробництво нагрівальних котлів;

монтажні, проектні, налагоджувальні та ремонтні роботи електричних, теплових, санітарно-технічних, газових мереж і обладнання, мереж водопостачання і трубопроводів, як на території Товариства, так і поза нею;

виготовлення, капітальний ремонт, модернізація металорізальних та інших видів верстатів та різноманітного обладнання, технічне обслуговування та монтаж верстатів;

використання при виготовленні продукції дорогоцінних металів, природних, штучних алмазів, а також використання комплектуючих виробів з вмістом дорогоцінних металів, природних та штучних алмазів;

виготовлення та реалізація виробів з використанням дорогоцінних та кольорових металів;

виробництво та збут різноманітних металевих виробів;

модернізація та розробка програмного забезпечення металообробного та іншого устаткування з програмним керуванням;

виконання електромонтажних та пусконаладжувальних робіт з виробництва та введення в експлуатацію верстатів з програмним керуванням;

проективання та виготовлення різноманітного металообробного та іншого устаткування з програмним забезпеченням;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

виробництво автомобільного транспорту, двигунів для автомобілів;

виробництво транспортного обладнання;

виробництво сільськогосподарських тракторів та інших машин для сільського господарства;

будівництво прогулянкових суден;  
виконання ремонтних робіт і послуг засобів зв'язку, оргтехніки, сигналізації, радіотелекомунікацій та комп'ютерних мереж;  
виконання робіт і послуг протипожежного призначення;  
створення (заснування) телерадіоорганізацій;  
надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електров'язку на території Запорізької області;  
видавнича діяльність;  
книговидавнича справа;  
видання газет;  
поліграфічна діяльність;  
палітурна та оздоблювальна справа;  
виробництво друкарських форм;  
інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом;  
тиражування записів на магнітних носіях;  
тиражування звукозаписів;  
тиражування відеозаписів;  
тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів;  
діяльність лікувальних закладів широкого профілю і спеціалізованих, медична практика, стоматологічна практика;  
виконання робіт і послуг у сфері медицини;  
надання всіх видів кваліфікованої лікувальної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах;  
застосування традиційних і нетрадиційних методів лікування, таких як ендоскопія, ендопротезування, лазерна терапія, МРТ, ІРТ, фітотерапія, бальнеологія, грязелікування, спортивно-оздоровче лікування, косметологічні послуги та ін.;  
виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, ортопедичне пристосування, в тому числі штучних ендопротезів суглобів та інструментарію для їх імплантації, металоостеосинтезу;  
медична практика і функціонування санаторно-курортних закладів;  
навчання та підготовка персоналу, атестація його кваліфікації та інша навчально-методична діяльність;  
догляд за дітьми дошкільного віку;  
виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку;  
надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;  
надання послуг з охорони громадян;  
розробка, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпуск, знешкодження прекурсорів;  
проективання вибухових робіт, вибухові роботи, допоміжні функції вибухової справи (придбання, транспортування, зберігання, реалізація вибухових матеріалів), передбачені технологічними процесами;  
розробка, виготовлення, реалізація і ремонт зброї, зарядженої речовинами сльозоточивої дії, засобів індивідуального захисту та холодної зброї за ліцензіями, що видаються спеціальними органами згідно з чинним законодавством України;  
промисловий вилов риби, її переробка та реалізація;

Основною продукцією, що забезпечила АТ «МОТОР СІЧ» більше 10% доходів за 2011 рік, є авіаційні двигуни різних типів і модифікацій. Продукція підприємства є конкурентною на світовому ринку й експлуатується на літаках і вертольотах різного призначення більш, ніж в 120 країнах миру. Країною, що забезпечила в 2011 році більше 10% від загальної суми доходів, стала Росія.

У структурі виробленої товарної продукції в 2011 році 93,7% становить авіаційна техніка, 4,4% - продукція загально технічного призначення, 1,9% - товари народного споживання.

Інформація про основну продукцію (послуги) за 2011 р..

Найменування продукції Обсяг виробництва Чистий доход (виручка)  
(у діючих цінах), тис.грн. у грошовому виразі від реалізації за звітний період, тис.грн.

Авіадвигуни серійні 3718294.0 3718294.0

Авіадвигуни ремонтні 1072695.0 916551.0

Послуги 679087.0 679087.0

Продукція загально-технічного призначення та ТНС 376631.0 357962.0

Інша продукція та послуги непромислового характеру 120630,0 120630,0

ВСЬОГО 5967337.0 5792524.0

Загальна сума експорту - 5 287 333 т.грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів - 93,2%

У 2011 року обсяг поставок сировини до АТ "МОТОР СІЧ" розподілився наступним чином:

Україна - 52,0%, Росія -47,4%, інші -країни 0,6%.

Основні постачальники емітента протягом періоду не змінилися. Спостерігалось поступове зростання цін на матеріали та комплектуючі вироби у цілому приблизно на 10%

АТ «Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі і єдиним в Україні, що реалізує повний цикл створення сучасних авіаційних двигунів від розробки, виробництва й випробування, до супроводу в експлуатації й ремонту.

Ринок авіадвигунів завжди був і залишається складним сегментом авіабудування, що характеризується високим ступенем конкуренції. На зовнішніх ринках нашому підприємству доводиться конкурувати з найбільшими двигунобудівними компаніями, такими як Pratt&Whitney (Канада), Snecma/Turbomeca (Франція), BMW Rolls-Royce (Німеччина/Англія), «General Electric» (США), які є лідерами у виробництві авіадвигунів. Ці компанії перебувають на світовому ринку вже досить тривалий час і встигли зайняти певні ринкові позиції. Вони користуються вагомою підтримкою своїх держав і мають значні фінансові ресурси для вдосконалення, розробки й впровадження нових видів продукції. Провідні компанії є багатопрофільними структурами, що поєднують випуск продукції з після продажним обслуговуванням і надання фінансових послуг (страхування, лізинг літаків і двигунів та інше). На сьогоднішній день вони пропонують замовникам сімейства сучасних авіаційних двигунів у широкому діапазоні тяги для літаків різного призначення, на їхню частку доводиться більша частина поставок нових двигунів. Найбільші світові двигунобудівні компанії мають широко розвинену сервісну мережу, що дозволяє забезпечити потужну технічну підтримку експлуатантам авіаційної техніки, що значно підвищує їхню конкурентоздатність на світовому ринку.

Продукція АТ «Мотор Січ» по своїх технічних характеристиках не поступається своїм закордонним аналогам. Але для втримання своїх позицій на світових ринках підприємству необхідна систематична робота з підвищення якості й характеристик випускає продукції, що, а також розробка нових двигунів і модифікацій, які відповідають зростаючим вимогам замовників. Із цією метою на нашому підприємстві виконується цілий комплекс організаційних, кадрових, виробничих й інших заходів, застосовується високотехнологічне встаткування й високотехнологічні виробничі процеси, забезпечується світовий рівень системи якості. Все це підтверджується відповідними міжнародними сертифікатами. Крім того, наше підприємство забезпечує повний цикл після продажного обслуговування, супроводу виробів в експлуатації, а також ремонт, включаючи середній, випущених виробів для відновлення літної придатності, для чого розвиває широку мережу сервісних центрів. По нових виробках ми переходимо на нові стратегії керування ресурсом, як прийнято в усім світі.

Другий вид конкуренції, з яким зіштовхується АТ «Мотор Січ», це конкуренція на ринку послуг з ремонту й технічному обслуговуванню вже зроблених двигунів, які перебувають в експлуатації. Для підприємства цей вид конкуренції також є важливим, оскільки нові завоювання й утримання вже досягнутих позицій на ринку послуг з ремонту й обслуговування авіадвигунів дозволяють підприємству одержувати значну частину доходів.

Наприклад, ремонт авіадвигунів ТВ3-117, АІ-20, АІ-24, Д-36, Д-136 й інших можуть здійснити більше 10 ремонтних заводів, розташованих в Україні, Росії й інших країнах СНД. Найбільш впливові серед них:

- ГП «Луганський авіаційний ремонтний завод»,
- ГП «Завод 410ГА»,
- ВАТ «Уральський завод цивільної авіації»,
- ВАТ «Ростовський завод цивільної авіації №412»,
- ВАТ «218 АРЗ»,
- ВАТ «150 АРЗ» й інші.

У даній конкурентній боротьбі АТ «Мотор Січ», безумовно, має об'єктивні переваги, оскільки є виробником-монополістом двигунів АІ-24, АІ-20, ТВ3-117, АІ-9(9В), АІ-25, Д-36, Д-136, Д-18, а також єдиним у світі виготовлювачем запасних частин до цих двигунів. Крім того, підприємство є розроблювачем технічної документації по капітальному ремонті вищевказаних двигунів і сертифікованим підприємством по його виконанню.

Продовжуючи серйозну роботу над авіаційними програмами, підприємство йде по шляху диверсифікованості виробництва, досліджуючи нові можливості й ринки, потенційно здатні забезпечити підприємство стійкими замовленнями в майбутньому. Сьогодні АТ «Мотор Січ» пропонує на світовому й вітчизняному ринках промислові газотурбінні приводи різної потужності, блочно-транспортні електростанції, вітроелектростанції й іншу техніку наземного застосування.

У цей час ринок наземної техніки характеризується жорсткістю конкурентної боротьби з виробниками електростанцій з поршневіми приводами через більшу їхню ефективність. У результаті проведених конструктивно-технологічних заходів виробникам поршневих електростанцій удалося розширити діапазон потужностей до 7,5 Мвт, пристосувавши їх для роботи на різних видах газоподібного й рідкого палива.

Для підвищення конкурентоздатності нашої продукції наземного застосування необхідне підвищення ефективності газотурбінних електростанцій (поставка в складі когенераційних установок, підвищення КПД шляхом впровадження рекуперації). Також необхідно повніше розкривати переваги газотурбінних електростанцій (компактність, кращі екологічні характеристики, ресурсні показники, зручність в обслуговуванні, менші витрати на обслуговування).

Серед закордонних конкурентів в області наземної техніки слід зазначити такі компанії, як Solar Turbines (США), Pratt&Whitney Canada (Канада), Turbomeca (Франція), російські компанії НПО «Сатурн», ВАТ «Авіадвигун». Серед українських - ГП «Заря-Машпроект», ПАО Криворізький турбінний завод «КОНСТАР».

Поряд з авіадвигунами, підприємство пропонує на світовому й вітчизняному ринках газотурбінні приводи для енергетичних і газоперекачиваючих установок, газотурбінні електростанції й товари народного споживання.

Ринки збуту продукції підприємства умовно розділяються в такий спосіб: Росія, Далеке зарубіжжя, Україна й країни СНД.

Для російських споживачів АТ «Мотор Січ» в 2011 році, в основному, поставляло авіадвигуни ТВЗ-117 різних модифікацій, Д-436-148, АІ-450-МС, ВК-2500, АІ-9В, запасні частини, а також виконувало ремонт авіадвигунів різних модифікацій. Найбільш великими російськими споживачами у звітному році були:

- ВАТ «Климов» (м.Санкт-Петербург);
- ВАТ «Казанський вертолітний завод»;
- ВАТ «Улан-Удэнский авіаційний завод»;
- ВАТ «Кумертаусское авіаційне виробниче підприємство»;
- ВАТ «Ростовський вертолітний завод»;
- ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне суспільство» (ВАСО).

Для партнерів з Далекого зарубіжжя підприємство також поставляло й ремонтувало авіадвигуни різних модифікацій, робило послуги в експлуатації й поставляло запасні частини до двигунів. Найбільш великими споживачами продукції у звітному році були:

- Індія;
- Китай;
- Алжир;
- Перу.

По контрактах з українськими замовниками в 2011 році поставлені авіадвигуни АІ-20Д серії 5, Д-436-148, АІ-450-МС, газотурбінні приводи сімейства Д-336, а також виконаний ремонт авіадвигунів різних модифікацій і техніки наземного застосування. Найбільш великими українськими споживачами в 2011 році були:

- ГП «АНТОНОВ» (м.Київ);
- ГП «ЛАРЗ» (м.Луганськ).

Для ближнього зарубіжжя підприємство ремонтує авіадвигуни й робить послуги із продовження ресурсів, а також виконує поставку й ремонт техніки наземного застосування. Найбільш великі споживачі:

- Казахстан;
- Узбекистан;
- Беларусь.

Маркетингова політика АТ «Мотор Січ» спрямована не тільки на збереження традиційних ринків збуту для своєї продукції, але й освоєння нових. Підприємство проводить постійну роботу з дослідження й аналізу ринків збуту з метою визначення пріоритетів розвитку й реалізації комерційно вигідних проектів виробництва й продажі авіаційної й наземної техніки.

З січня 2012 року АТ «Мотор Січ» пропонує своїм замовникам наступні види послуг:

1. Поставка вертольотів Мі-2 у стандартній комплектації після їхнього капітального ремонту на ГП «Вінницький авіаційний завод». Дані вертольоти знайдуть широке застосування в МНС, МВС, Державній прикордонній службі й т.п. За бажанням замовника, відремонтованим вертольотам може бути зроблена модернізація авіаційного й радіоелектронного встаткування й проведено переустаткування салону.

2. Для поліпшення експлуатаційних характеристик, підвищення надійності й продовження строку експлуатації вертольотів типу Мі-8, АТ «Мотор Січ» розроблена й впроваджена програма модернізації згаданих вертольотів у профіль Мі-8МСБ шляхом установки нових двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е власні виробництва замість застарілих і знятих з виробництва двигунів ТВ2-117.

3. Крім зазначених вище робіт, АТ «Мотор Січ» розробляє й реалізовує програму з ремонту й модернізації вертольотів Мі-2 у профіль МСБ-2. Орієнтовно з 2013 року будуть готові до поставки вертольоти МСБ-2, у яких двигуни ГТД-350 будуть замінені на сучасні й економічні двигуни АІ-450М. Зазначена модернізація істотно поліпшить їхні льотно-технічні характеристики й продовжить ефективну літну експлуатацію парку вертольотів.

Основними клієнтами АТ «Мотор Січ», що забезпечили надходження коштів у сумі більше 10% загального доходу, в 2011 році стало підприємство ВАТ «Климов». На адресу цієї компанії протягом періоду поставлялися авіаційні двигуни ТВ3-117, ВК-2500, запасні частини.

Всі контракти на поставку продукції складені з дотриманням всіх вимог українського законодавства й з урахуванням вимог законодавства країни замовника. У контрактах погоджені всі основні умови - номенклатура поставляє продукції, що, ціни, строки, умови поставки й оплати продукції, гарантійні зобов'язання, штрафні санкції за невиконання зобов'язань і порядок урегулювання спорівши й ін.

Основними каналами збуту нашої продукції є прямі контракти з авіапідприємствами й експлуатуючими організаціями на поставку продукції, надання послуг з одержанням всіх необхідних державних дозволів і дотриманням всіх правових й юридичних норм. На нашому підприємстві функціонує система внутріфірмового експортного контролю, що дозволяє працювати по генеральних дозволах, що у свою чергу дає можливість збільшувати товарообіг по підписаних контрактах, не очікуючи відкриття окремих дозволів на кожен контракт.

Для організації збуту продукції підприємством використовуються наступні методи:

- маркетингові дослідження ринків збуту з метою визначення пріоритетів і реалізації комерційно вигідних проектів виробництва й продажі авіаційної й наземної техніки;
- прямі контакти представників підприємства з потенційними замовниками, а також через регіональних агентів, включаючи взаємні візити, прийом делегацій, переговори, консультації й т.д.;
- контакти документарного характеру (листа, обіги, комерційні пропозиції й т.п.);
- створення мережі регіональних представництв у різних регіонах миру: Росії, Південно-Східної Азії, Китаєві, Індії, Близькому й Середньому Сході, Африці. Завдяки представництвам наше підприємство бере участь у всіх тендерах на поставку продукції й послуг профілю нашого підприємства, які проводяться державними організаціями різних країн, таких як: Китай, Індія, Таїланд, Бангладеш, Шрі-Ланка, Алжир, країни Перської затоки, Болгарія, Угорщина, Туркменістан, Росія, і ін.;
- створення мережі центрів сервісного обслуговування для підвищення якості й оперативності супроводу нашої продукції в експлуатації;
- цілеспрямовані рекламні компанії по просуванню нашої продукції на нові ринки, публікації в спеціалізованих журналах і каталогах;
- участь у престижних спеціалізованих виставках, тематично пов'язаних з виробленою нашим підприємством продукцією.

АТ «МОТОР СІЧ» зберегло кооперовані зв'язки з постачальниками основних комплектуючих виробів та матеріальних ресурсів, підприємство постійно зміцнює зв'язки з підприємствами-постачальниками матеріалів та комплектуючих, підприємствами-суміжниками та підприємствами-споживачами, в тому числі шляхом обміну капіталами та

створенням спільних підприємств. Це дозволяє своєчасно задовольняти потреби замовників та підтримувати подальше зростання обсягів виробництва.

На підприємстві діє «Положення про порядок організації роботи тендерної комісії при укладанні угод Управління закупок матеріалів та агрегатів» від 18.04.2004 року та знаходиться в доопрацюванні Положення про тендерний комітет. Постійно здійснюється аналіз номенклатури матеріальних ресурсів, які закуповуються структурними підрозділами АТ «МОТОР СІЧ», формується перелік товарів та послуг, що підлягають закупівлі (в тому числі через тендерні закупівлі). Результатом довготривалих взаємовідносин з партнерами та роботи тендерної комісії є те, що за останнє десятиріччя встановлена фінансова стабільність та посилилась відповідальність постачальників за виконання договірних зобов'язань.

Номенклатура покупних матеріалів та агрегатів складає більше 51,1 тис. найменувань продукції, яку підприємство отримує більш як від 300 постачальників України, Росії, Далекого зарубіжжя. З багатьма підприємствами АТ «МОТОР СІЧ» пов'язують дружні та довірчі відносини, і як наслідок, АТ «МОТОР СІЧ» є їх постійними клієнтами. З такими постачальниками як ВАТ «ЗАП» (м. Самара) АТ «МОТОР СІЧ» працює більш як 45 років, ЗАТ «Корпорація ФЕД» (м. Харків), «ВСПМО АВІСМА» (м. В.Салда) – більш як 30 років, ДЗ «Вуглекомполімер» (м. Запоріжжя), ВАТ «ЕМСЗ «Лепсе» (м. Кіров), ВАТ «Електроприлад» (м. Казань) – більш як 25 років.

Основними постачальниками сировини та комплектуючих АТ «МОТОР СІЧ» є в основному підприємства України та Росії, з якими налагоджено довгострокові надійні зв'язки. Серед них:

Росія: ВАТ «ОМКБ» м.Омськ, ФГПУП «ММПП Салют» м. Москва, ВАТ «Ижсталь» м.Ижевськ, ЗАЗ «Илеко», м.Аша, Челябінська обл., ТОВ «Союзніхром», м.Москва, ВАТ МЗ «Електросталь», м.Електросталь, Московська обл., ВАТ ММЗ «Серп и Молот», м.Москва, ВАТ «Белорецкий металлургический комбинат», м.Білорецьк, Башкортостан, ВАТ «ВИЛС», м.Москва, ВАТ «Полема», м.Тула, ВАТ «СМЗ», м.Солікамськ, «АВІСМА» філіал ВАТ «Корпорація ВСПМО-АВІСМА», м.Березняки, ТОВ «СУАЛ-ПМ», м.Шелехов, ВАТ «КУЗОЦМ», м.К-Уральський, ВАТ «Електрокабель» Кольчугинський завод», м.Кольчугино, ВАТ «Корпорація ВСПМО-АВІСМА», м.В.Салда, ТОВ «ТД «СМК», м.Ступино, ВАТ «Русполімет», м. Кулебаки, ВАТ «ВИЛС», м.Москва, ВАТ «ЗАП», м. Самара, ТОВ «Борисфен Авіа», м. Москва, ФГУП «КПКБ», м. Казань, ВАТ «ЭМСЗ «Лепсе», м. Кіров, УНПП «Молнія», м. Уфа.

Україна: Державне підприємство «Нікопольський трубний завод», м. Нікополь, ТОВ «ТД Запоріжсталь», м.Запоріжжя, ТОВ «Укрніхром», м.Дніпропетровськ, ВАТ «Запорізький завод ферросплавів», ВАТ «ЗАЛК», м.Запоріжжя, ВАТ «АЗОЦМ», м.Артемівськ, ТОВ «Демаркет Б-ХХ», м. Запоріжжя, ВАТ «Волчанський агрегатний завод» м. Волчанськ, ВАТ «ДАЗ», м. Дніпропетровськ, ТОВ НПФ «Автоматизація технологій» м. Запоріжжя, ТОВ «Поліус-Н», м.Харків, ТОВ НПФ «Теплоспай», м.Суми, ТОВ НПФ «Поліс-С», м.Запоріжжя, ТОВ ПКП ГК «Мотор», м. Запоріжжя, ЧПКП «Європідшипник», м. Запоріжжя, АТЗТ «Електропромислова компанія» м. Дніпропетровськ, ГАРП «Одесавіаремсервіс», м. Одеса, ЗАТ «Корпорація ФЕД», м. Харків, СНПП «Юпітер», м. Запоріжжя, ДП «Ра ПІД» ВАТ «Че За Ра», м.Чернігів, ТОВ «Електротехснаб», м. Запоріжжя, ЗГП «Кремнійполімер», м.Запоріжжя, ЗАТ СП «ФОБОС», м.Кременчук.

У звітному 2011 році АТ "МОТОР СІЧ" здійснювало спільну діяльність з :

- ТОВ "Запорізький завод споживчих товарів "МОТОР-СІЧ" (договір про спільну діяльність щодо виробництва ТНП). Мета діяльності - виробництво та реалізація замків.

- ЗАТ "Авіаційна компанія "Сінком-Авіа". Мета діяльності - модернізація вертольоту типу Мі8



Наприкінці 80-х років уперше в Україні підприємство приступило до впровадження системи забезпечення якості, що відповідає вимогам стандартів ISO серії 9000.

Сьогодні підприємство поставляє на світовий ринок продукцію, що провадиться на сертифікованій виробничій базі. Виробництво авіадвигунів є високотехнологічним, тому - для забезпечення й зміцнення конкурентних позицій і забезпечення світового рівня системи якості - на нашому підприємстві постійно ведеться робота, спрямована на вдосконалювання організаційної структури, підвищення кваліфікації персоналу, оснащення виробництва новим високотехнологічним устаткуванням, освоєння новітніх технологічних процесів. Виробництво сучасних авіадвигунів, а також ремонт всіх випущених авіадвигунів сертифіковані Авіаційним реєстром Міжнародного авіаційного комітету (МАК) і Державним департаментом авіаційного транспорту України. Підприємство визнане Авіаційним реєстром МАК як Розроблювач авіаційних двигунів цивільних повітряних судів.

Система якості АТ «МОТОР СІЧ» сертифікована транснаціональною фірмою BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 стосовно до виробництва, ремонту й технічному обслуговуванню авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектуванню газотурбінних електростанцій з областю акредитації в США, Великобританії й Німеччині.

На сьогодні підприємство має більше 30 видів сертифікатів, у тому числі:

- систему якості, сертифіковану транснаціональною фірмою BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATION (BVQI) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (сертифікат № UA226244 від 17/02/2010), стосовно виробництва, ремонту й технічного обслуговування авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектування газотурбінних електростанцій з областю акредитації в США, Великобританії й Німеччині. Строк дії 18.02.2013 року;

- сертифікат Авіаційного Регістра МАК № Р-56 від 23.10.2009 на розробку авіаційних двигунів цивільних суден - безстроковий;

- сертифікат Авіаційного Регістра МАК № ОП 01-ПД від 23.10.2007 на виробництво сучасних авіадвигунів. Строк дії 23.10.2011 року;

- сертифікат Авіаційного Регістра МАК № СПР-11 від 01.02.2010 р на ремонт цивільних авіаційних двигунів, що випускають Строк дії 01.02.2012 року;

- сертифікат Державної служби України по контролю за забезпеченням безпеки авіації від 19.08.2009 р. ВР № 0030 по організації технічного обслуговування авіатранспорту, строк дії – 19.08.2011 року та інш.

Підприємством протягом 2011 року отримано декілька десятків ліцензій, у тому числі:

- Ліцензія серія АГ № 506371 від 25.02.2011: «Проектування, монтаж, технічне обслуговування коштів протипожежного захисту й систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів»; видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України

- Ліцензія серія АВ № 501770 від 20.04.2010: «Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і коштів технічного захисту інформації, надання послуг в області технічного захисту інформації»; видана Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації України.

- Ліцензія АГ № 500123 від 09.12.2010 року: «Поставка теплової енергії»; видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЭ). Строк дії до 08.12.2015 року

- Ліцензія АВ № 446861 від 29.10.2009: «Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом»; видана Державною авіаційною адміністрацією України. Строк дії до 29.08.2012 року

- Ліцензія АВ № 506060 від 07.12.2009: «Надання освітніх послуг навчальними закладами»; видана Міністерством утворення й науки України. Строк дії до 07.05.2014 року
- ліцензія (дозвіл) №№27543000 - 27543002 від 18.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (міжнародних передач товарів). Дата закінчення ліцензії (дозволу) 18.8.2014 року.
- ліцензія (дозвіл) №№27543100 - 27543103 від 15.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 15.09.2011 року.
- ліцензія (дозвіл) №27519300 від 06.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 05.09.2014 року.
- ліцензія (дозвіл) №27472000 від 21.07.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 15.07.2012 року.
- ліцензія (дозвіл) №27519400 від 04.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 27.07.2014 року.
- ліцензія (дозвіл) №2703100 від 06.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 05.09.2012 року.
- ліцензії (дозвіл) №27566800 від 08.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 06.09.2012 року.
- ліцензії (дозвіл) №27538800 та 27536200 від 11.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 10.08.2012 року.
- ліцензії (дозвіл) №27536201 від 08.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 08.09.2012 року.
- ліцензії (дозвіл) №27572800 та 27572801 від 20.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 12.09.2012 року.
- ліцензії (дозвіл) №27455100, 27455101 та 27455102 від 21.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 18.07.2014 року.
- ліцензія (дозвіл) №2029/13-11 від 04.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 04.07.2014 року.
- ліцензія (дозвіл) №3081/13-11 від 04.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 04.07.2014 року.
- ліцензії (дозвіл) №27557300, 27557301 та 274557302 від 25.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу) 23.08..2014 року.

Найменування емітента зареєстроване як торговельна марка:

№ 27898 - Мотор Сич - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;

№ 27899 - Мотор Січ - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;

№ 32807 – Motor Sich - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.

АТ «Мотор Сич», як експортноорієнтоване підприємство, особливо гостро відчуває недоліки чинного законодавства, його суперечливість і схильність змінам, які перешкоджають ефективному проведенню зовнішньоекономічної діяльності. Наприклад, підприємство регулярно зіштовхується із проблемами при митному оформленні товарів (складна процедура митного оформлення, труднощі зі своєчасним і повним наданням документів), а також при одержанні дозволів ГСЭК (тривала й багатоступінчаста процедура одержання дозволів на ведення переговорів і виконання експортних контрактів). Також підприємство зазнає труднощів зі своєчасним виконанням гарантійних зобов'язань по продукції, поставленої на експорт, через необхідність додаткового оформлення дозволів як на експорт самої послуги з гарантії, так і товарів для її виконання (запасних частин, інструментів і т.д.)

Для нормативного врегулювання проблем експорту АТ «Мотор Сич» направляє свої пропозиції по внесенню змін у діючі нормативні акти в області експортного контролю й митного оформлення товарів, а також у Закони України, нормативні акти Кабінету Міністрів і різних міністерств і відомств, що регулюють інші сфери діяльності підприємства. Ці пропозиції, на нашу думку, будуть сприяти підняттю рівня вітчизняного авіадвигунобудівництва, поліпшенню умов ведення господарської діяльності для підприємств галузі, формуванню стабільних позицій українських підприємств на зовнішніх ринках, а також стимулювати розробку й освоєння нової техніки.

Науково-дослідна діяльність підприємства здійснюється шляхом розробки, освоєння та провадження у виробництво нових видів авіаційних двигунів для нових типів літаків та вертольотів, наземної техніки на основі авіаційних двигунів, вдосконалення технічних характеристик існуючих авіадвигунів та розробки нових виробів товарів народного споживання. В умовах твердих економічних і виробничо-фінансових обмежень АТ «МОТОР СІЧ» ретельно відбирає пріоритетні напрямки й фінансує їх із власних джерел.

У 2011 року на проведення НДКР витрачено 16,0 млн.грн., що складає 0,3 % від витрат АТ «Мотор Сич». Крім науково-дослідних розробок, підприємство веде постійну роботу по впровадженню у виробництво нових перспективних видів авіаційних двигунів, продукції загального технічного призначення та ТНС. У 2011 року на ці цілі витрачено 109,8 млн.грн.

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність АТ «МОТОР СІЧ», належать Закони України: «Про охорону навколишньої природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення», Водний кодекс, Земельний кодекс та інші нормативні документи, Державні санітарні норми і правила, Державні стандарти України.

Систематичний контроль екологічного стану як на підприємстві, так і в межах санітарно-захисної зони проводиться відомчою комплексною санітарно-технічною лабораторією (КСТЛ), атестованою для цих цілей органами Держсанепідемнагляду, Мінекології і Держстандарту.

Лабораторія проводить моніторинг навколишнього середовища по параметрах хімічних і фізичних впливів виробництва.

Лабораторія забезпечена сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби охорони навколишнього середовища мають досвід роботи і відповідну освіту.

Лабораторія проводить роботу у відповідності до стандарту підприємства СТП 549.12.153-2006 «Система керування навколишнім середовищем. Організація і проведення робіт із планування і контролю за станом навколишнього середовища» в ВАТ «МОТОР СІЧ»,

СТП 549.00.395.1-2006 «Адміністративне керування. Положення про відділ охорони праці і навколишнього середовища. Посадові інструкції», СТП 549.00.395.2-2006 «Адміністративне керування. Положення про відділ охорони праці і навколишнього середовища. Посадові інструкції персоналу комплексної санітарно-технічної лабораторії».

Функціонування системи екологічної і радіаційної безпеки на підприємстві регламентується стандартом підприємства: СТП 549.118.12.153-87 «Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. Організація і проведення робіт».

Моніторинг навколишнього середовища враховує основні принципи стандарту ISO 14000 Міжнародної організації по стандартизації і містить у собі наступні напрямки:

- контроль відповідності документації підприємства вимогам законодавства з екології;
- контроль якості, кількості викидів в атмосферу і скидань у водний басейн;
- контроль збору, збереження, вивозу і поховання промислових відходів;
- контроль фізичного впливу на навколишнє середовище.

Система контролю стану охорони навколишнього середовища дозволяє постійно удосконалювати ефективність робіт у цій області шляхом: оперативного контролю, оцінки результатів впливу виробництва, запобігаючи можливим наслідкам для здоров'я працівників і навколишнього середовища.

Діяльність підприємства в основному відповідає екологічному законодавству.

Регулярно, за графіком, проводиться планово-попереджувальний ремонт чи заміна пило-газоочисних споруд, що очищають викиди в атмосферу.

На підприємстві існують 727 джерел викидів, 247 джерел оснащені газоочисними установками (ГОУ). Джерела, що вимагають оснащення пило-газоочисними спорудами, відсутні.

Скидання стоків підприємства здійснюється по 3 випусках у ріку Мокра Московка.

Для поліпшення якості стічних вод, що скидаються з заводу, на всіх заводських випусках діють очисні спорудження зливових вод, куди надходять стоки з усієї території підприємства і прилеглої житлової забудови району. Проводиться за графіком заміна фільтрів очищення стічних вод на скидання їх у водойму.

Для очищення стічних вод від гальванічного виробництва на заводі функціонує станція нейтралізації - центральні очисні споруди (ЦОС) потужністю 3000 куб. м. / добу. З метою раціонального використання води на підприємстві існує 12 оборотних систем водопостачання, що охоплюють 87% усієї споживаної заводом води. На скидання забруднюючих речовин затверджено ліміт.

З метою поліпшення якості стічних вод, що скидаються, у р. Мокра Московка на центральних очисних спорудах проведені наступні роботи:

- використання коагулянту сульфат алюмінію, що дозволило більш ефективно проводити нейтралізацію відпрацьованих електролітів;
- удосконалено систему гасіння швидкості води, що витікає з реактора у відстійник;
- для обробки гальванорозчинів застосоване повторне використання води з відстійників;
- змінено технологічний режим подачі вапняного молока;
- змінений техпроцес готування і подачі гіпосульфїту.

На підприємстві діє система збору, вивозу виробничих і побутових відходів. Відходи вивозяться і складуються на міських смітниках. Рідкі відходи вивозяться на власний накопичувач-випаровувач, у районі якого фахівцями КСТЛ ведеться постійний контроль атмосферного повітря і якості підземних вод. На накопичувач-випаровувач розроблений і погоджений «Паспорт місць видалення відходів» згідно з Постановою Кабінету Міністрів України.

Усі цехи підприємства мають обладнані прицеві площадки для тимчасового складування стружки й інших видів відходів, які збираються в спецтару для зручності транспортування.

На підприємстві працює система збору чітко за марками відпрацьованих олів, що здаються на заводську станцію регенерації.

На вивіз і тимчасове збереження усіх відходів отримано дозволи Держуправління екоресурсів.

На підприємстві впроваджені і діють установки по регенерації забрудненого ацетону і бензину.

Згідно із Законом України «Про відходи» на підприємстві розроблені технічні паспорти на відходи, 17 квітня 2007 року отримана ліцензія Міністерства екології України на право поводження з небезпечними відходами, строк дії якої закінчується 16.03.2012 року

На усі види діяльності отримано дозволи санітарних органів і органів екобезпеки.

Територія головного заводу складає - 96.5 га. Газони озеленення - 15.2 га. На території головного заводу висаджено 2248 шт. дерев, з них: листяних - 1811 шт., хвойних - 437 шт., чагарників - 1521 шт., кущів троянд - 6137 шт. На території санітарно - захисної зони заводу висаджено - 902 шт. дерев, з них: листяних - 889 шт., хвойних - 13шт.

Підприємство має на всі напрямки екологічного впливу виробництва ліміт і дозволи на: викиди в атмосферу; скидання у водойму, роботу з відходами, видані органами Мінприроди і Держсаннагляду.

Щорічно відповідно до законодавства України АТ «МОТОР СІЧ» надає органам державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання у водойми, переробку, чи знешкодження поховання відходів.

Підприємство регулярно здійснює перерахування екологічних платежів.

Загальну технологічну політику по охороні навколишнього середовища на ВАТ «МОТОР СІЧ» здійснює технічний директор. Координація і методичне керівництво підсистемою охорони навколишнього середовища здійснює заступник технічного директора.

Наказом по АТ «МОТОР СІЧ» від 09.12.02 р. № 475 затверджена «Політика ВАТ «МОТОР СІЧ» в галузі екології», яка передбачає в тому числі мінімізацію несприятливого впливу на навколишнє середовище при проектуванні, виробництві та технічному обслуговуванні продукції, що випускається; забезпечення систематичного контролю над впливом виробництва на забруднення навколишнього середовища за нормованими показниками.

АТ "МОТОР СІЧ" згідно документів є об'єктом підвищеної небезпеки. Діяльність підприємства повністю нормується шляхом отримання та (або) погодження в органах Міністерства охорони здоров'я та Міністерства охорони навколишнього середовища на місцях необхідних дозвільних документів, а саме:

- Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- Дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів
- Дозволу на спеціальне водокористування
- Гранічно-допустимих скидів забруднюючих речовин в водні об'єкти із зворотними водами.

Екологічні ризики підприємствам пов'язані з можливістю виникнення аварійних ситуацій або несанкціонованими залповими викидами, скидами забруднюючих речовин в навколишнє середовище, що може призвести до нарахування екологічного позову з боку інспектуючих органів залежно від обсягів нанесеної шкоди довкіллю та здоров'ю людини.

В 2009 році на підприємстві була проведена оцінка ризику здоров'ю населення м. Запоріжжя, яке мешкає в зоні впливу викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від

стаціонарних джерел. За висновками роботи, проведеної Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва, викиди від діяльності АТ "МОТОР СІЧ" не справляють суттєвого впливу і не потребують додаткових заходів їх зменшення. Протягом 2011 року витрати Товариства на екологічні заходи склали 957 000 грн. Сплачено екологічний податок у розмірі 1060321,12 грн

## Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості з подальшим нарахуванням амортизації, яка нараховується щомісячно з використанням прямолінійного методу, з метою списання вартості активів на витрати протягом строку корисного використання об'єкту. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів підприємства. У 2011 році основні засоби були придбані за кошти, а так само створені на підприємстві. Вибуття основних засобів відбулося в наслідок ліквідації в зв'язку з тим, що вони перестали відповідати критеріям визнання активом, а також у наслідок продажу, безоплатної передачі.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ - враховані на балансі підприємства станом на 01.01.2012 року в суммі 3 313 588 тис. грн. Надійшло ОЗ за 12 місяців 2011 року на суму 821 132 тис. грн., вибуло за рік - 32 397 тис. грн.

Чиста балансова вартість ОЗ на 01.01.2011 р. становила 1 197 879 тис. грн., чиста балансова вартість ОЗ на 01.01.2012 р. становить 1 820 594 тис. грн.

Первісна (переоцінена) вартість цілком амортизованих основних засобів які продовжують використовуватися 391 301 тис. грн.

Вартість основних засобів, отриманих у оперативну оренду складає – 42 446 тис. грн.

Підприємство має основні засоби, по яких існує обмеження прав власності первісною вартістю 54 445 тис. грн.

Вартість оформлених в заставу основних засобів – 852 500 тис. грн.

### КОЕФІЦІЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Коефіцієнт зносу Коефіцієнт оновлення Коефіцієнт використання

0,32 0,24 0,99 будівлі, споруди

0,44 0,52 0,99 машини та обладнання

0,51 0,20 0,99 транспортні засоби

0,44 0,09 0,99 інші ОЗ

0,86 0,19 1,00 малоцінні необорот. матер. активи

Передано в операційну оренду основних засобів на суму 31 821 тис. грн. З цієї суми передані ОЗ в оренду ЗАТ "Івеко Мотор Січ" згідно договору оренди № S/22 від 20.12.2001 р. на суму 1,78 млн. грн., ТОВ "ЗЗПТ "Мотор Січ" згідно договору оренди №1540/07-К від 01.02.2007 р. на суму 3,8 млн. грн., ДП "Гуляйпільський ремононо-механічний завод" згідно договору оренди №0351/10-К(УСиСР) від 01.01.2010 р. на суму 2,7 млн. грн., ДП "Гуляйпільський машинобудівний завод" згідно договору оренди №0354/10-К(УСиСР) від 01.01.2010 р на суму 2,0 млн. грн., ДП "Лебединський моторобудівний завод" згідно договору оренди №0355/10-К(УСиСР) від 01.01.2010 р на суму 0,9 млн. грн., ПАТ "ТРК "Алекс" згідно договору оренди № 5645/11-К(УСиСР) от 01.05.2011 р. на суму 1,3 млн. грн., ПАТ "Первомайський механічний завод" згідно договорів оренди № 4887/11-К(УСиСР) та № 4888/11-К(УСиСР) від 01.04.2011 р. на суму 0,43 млн. грн., ДП "Завод 410 ЦА" згідно договорів оренди № 5455/09-Д (УКПіП) від 14.09.2009 р. та № 4075/09-Д (УКПіП) від 22.06.2009 р на суму 7,0 млн. грн., ТОВ "Співдружність-Сервіс" згідно договорів оренди №

9175/11-К(УСиСР) та № 9174/11-К(УСиСР) від 01.09.2011 р. на суму 1,4 млн. грн. та решта іншим дрібним орендарям.

Основні засоби орендовані на суму 42,446 млн.грн., в тому числі у ТДВ СК "Мотор-Гарант" за договором № 9125/10-Д (УСиСР) від 15.11.2010 року на суму 21,79 млн.грн., у СП "ІВЕКО-Мотор Січ" за договором № S/21 від 20.12.2001 р. на суму 6,28 млн. грн., строк дії договору до 20.12.2004 року, та за договором № 0192/10-Д (КТУ) від 25.11.2009 р. на суму 0,32 млн.грн. Договір пролонговано. ОЗ орендовані на суму 5,26 млн. грн. орендовані у ВАТ "Теплові мережі мікрорайонів" за договором № 584 від 01.12.1998 р., який постійно прологовується. Згідно договору оренди № 0597/08 –Д (УЗМА) від 31.12.2007 р. орендовані основні засоби у ТОВ "Мотор Січ – ОЙЛ" на суму 0,44 млн. грн., договір діє до 31.12.2012 року. ОЗ на суму 0,26 млн. грн. орендовані згідно договору № 1038/06-Д (МСЧ)/01 від 18.01.2006 р. у комунальної установи "Центральна районна поліклініка Шевченківського району". Договір безстроковий. ОЗ на суму 0,38 млн. грн. орендовані згідно договору № 11/10 від 02.03.2010 р. у комунальної установи "Центральна поліклініка Жовтневого району". Договір на 10 років. Згідно договору суборенди № 01/04-10- НО від 01.04.2010 року орендовані основні засоби у ТОВ "Твінс-Сервіс ЛТД" на суму 6,83 млн. грн. Та договори з іншими орендодавцями.

В 2011 році підприємством виконані роботи з реконструкції й технічного переозброєння діючого виробництва, будівництву об'єктів соціальної сфери, капітальному й поточному ремонту будинків і споруджень. На ці мети спрямовано 615,7 млн грн коштів підприємства. З них на придбання встаткування для основного виробництва - 330,0 млн грн.

У 2012 році на технічне переозброєння та реконструкцію діючого виробництва планується спрямувати 630,5 млн.грн., з яких 400,0 млн.грн. на придбання обладнання, 80,0 млн.грн. – на модернізацію, 110,0 млн.грн. - на реконструкцію виробництва, 40,5 млн.грн. - на технічне переозброєння філіалів.

## Розділ VI. Інформація про працівників емітента

На 31.12.2011 року в АТ "МОТОР СІЧ" та його відокремлених підрозділах працювало штатних працівників 25074 чоловік, зовнішніх сумісників, за цивільно-правовими договорами -490 чоловік.

Фонд оплати праці на кінець звітного періоду- 948177,1 т.грн.

Інформація про кількість працівників та фонд оплати праці дочірніх підприємств на 31.12.2011 року

1. ДП "Гуляйпільський механічний завод" АТ "МОТОР СІЧ"  
- кількість працівників 135чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи - 135 чол.  
- фонд оплати праці станом на 31.12.2011 року складає 2891,2 тис. грн.
2. ДП "Гуляйпільський машинобудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ"  
- кількість працівників 84 чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи - 84 чол.  
- фонд оплати праці станом на 31.12.2011 року складає 1382,6 тис. грн.
3. ДП "Лебединський моторбудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ"  
- кількість працівників 93 чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи - 93чол.  
- фонд оплати праці станом на 31.12.2011 року складає 2320,4тис. грн.

Між Радою Директорів підприємства та профспілковим комітетом щорічно укладається Колективний договір, який був затверджується конференцією трудового колективу. Цим договором передбачено ряд пільг і компенсацій, які безпосередньо не пов'язані з виконанням робітниками своїх обов'язків. Зокрема це:

- надання робітникам благодійної та фінансової допомоги;
- одноразова виплата робітнику при виході на пенсію. Розмір виплати залежить від стажу робітника на АТ «МОТОР СІЧ»;
- молодим спеціалістам які наймають житло - часткова оплата найму житла;
- одноразові виплати робітникам, які були призвані до лав Збройних сил, та потім повернулися на підприємство;
- допомога сім'ї померлого робітника, та допомога робітнику у разі смерті члена сім'ї;
- інші, такі як: допомога заводської організації ветеранів війни і праці, пільгове протезування зубів у заводській медсанчастині, пільгове виховання дітей у дитячих садках для багатодітних і малозабезпечених працівників, оплата заводчанам і їхнім дітям 50% вартості занять у СК «Мотор Січ», проведення в ДК ім. Шевченко новорічних свят, оплата 50% вартості проживання в гуртожитку працівникам молодшим 35 років.

Працівниками емітента створена і діє профспілкова організація – профспілковий комітет первинної організації Професіонального союзу авіабудівників України у АТ «МОТОР СІЧ», яка захищає інтереси робітників підприємства. Голова профспілкового комітету Труш М.І. На теперішній час членами профспілкової організації АТ «МОТОР СІЧ» є понад 20 тис. осіб.

З усіма молодими фахівцями, що працюють на підприємстві, укладаються договори, згідно яким молоді фахівці одержують протягом 2-3 років роботи доплати до середнього заробітку по підприємству.

У порівнянні з 01 січня 2011 року чисельність працюючих збільшилася на 1619 чоловік. Співвідношення по категоріях працюючих змінилося убік збільшення чисельності виробничих робітників за рахунок додаткового прийому.

Якісні показники персоналу:

1. Вікова структура по головному заводу :

- до 30 років - 32,3%;
- 31-40 років - 18,8%;
- 41-50 років - 18,8%;
- 51-55 років - 11,5%;
- 56-60 років - 9,9%
- старше 60 - 8,7%.

Середній вік працюючих на підприємстві - 40,7 років.

2. Освітня структура інженерно-технічних працівників і службовців, (2007р.), в %:

- вища освіта - 28,5%;
- середня спеціальна – 18,4%;
- професійно-технічна - 30,6%;
- середня – 22,5%.

Серед інженерно-технічних працівників і службовців - 30 кандидатів наук.

В 2011 році працевлаштовано 443 молодих фахівця, у тому числі 232 молодих фахівця з вищою освітою, 99 випускників Запорізького авіаційного, електротехнічного, гідроенергетичного, торговельного й іншого коледжів й 112 випускників профтехучилищ. 395 фахівцям підприємства за результатами позачергової атестації інженерно-технічного персоналу підвищені кваліфікаційні категорії, у тому числі 116 молодим фахівцям, які відробили менш 3 років.



34 фахівця підприємства із числа новопризначених керівників підрозділів і керівників, що складаються в резерві, навчені на управлінських курсах, проведених Академією народного господарства при уряді Російської Федерації, по темі «Сучасні методи керування акціонерним товариством». Проводиться системна робота з молодими працівниками закличного віку. Під час проходження термінової служби з ними постійно підтримується зв'язок, здійснюється переписка, організуються зустрічі, у підрозділах резервуються робочі місця для їхнього працевлаштування після демобілізації. Так, в 2011 році на підприємство працевлаштувалося 48 демобілізованих молодих працівників з 72 покликаних у ряди Збройних Сил України в 2010 році.

42 працівникам підприємства присуджене почесне звання «Заслужений моторобудівник», 26 працівникам - «Майстер - золоті руки».

Перспективи кадрової політики на 2012 рік

Одним з основних напрямків роботи з персоналом в 2012 році буде реалізація заходів щодо вертольотобудівництва, а саме:

- здійснення підбора фахівців, що беруть участь у виробництві вертольотів, проведення їхньої перепідготовки й підвищення кваліфікації по програмі «Виробництво вертольотів» у НАКУ «ХАІ» і Державному іспитовому центрі Збройних Сил України (м. Феодосія);

- проведення стажування спеціалістів - вертольотобудівників на авіаційних підприємствах України по актуальним для підприємства проблемам;

- організація навчання в ХАІ по спеціальностях «Виробництво літальних апаратів» й «Системи керування літальними апаратами» студентів Запорізького авіаційного й електротехнічного коледжів;

- надання сприяння Запорізькому авіаційному коледжу у відкритті нової спеціальності «Технічна експлуатація повітряних судів і двигунів» і забезпеченні матеріально-технічної бази.

У рамках підвищення кваліфікації резерву керівного складу, фахівців, призначених на керівні посади в 2011-2012 роках планується провести цикл курсів АНХ м. Москви по темі «Сучасні методи керування АТ».

З обліком повного технічного переозброєння підприємства, постійного відновлення верстатного парку, впровадження передових технологій і методів обробки матеріалів, кадрова політика буде спрямована на постійне підвищення кваліфікації фахівців - верстатників, програмістів, майстрів - их навчання експлуатації, обслуговуванню й програмуванню систем ЧПУ Fanuc, Sinumerik (Siemens), West Labs у містах Воронеж, Харків, Мінськ і Феодосія.

Серед працівників підприємства - 30 кандидатів наук.

Середній вік на підприємстві - 40,7 років.

В 2011 році рівень плинності склав 6,61%.

Молодіжна політика підприємства

У рамках реалізації молодіжної політики АТ «МОТОР СІЧ» робота з молоддю в 2011 році проводилася по наступних напрямках:

- в V Молодіжній науково-технічній конференції «Молодь в авіації: нові рішення й перспективні технології» взяли участь 195 чоловік, у тому числі 32 чоловік від 10 підприємств Росії, 35 працівників від 9 підприємств України й 128 працівників АТ «МОТОР СІЧ»;

- 228 молодих працівників з 34 підрозділів взяли участь у конкурсі професійної майстерності по 12 спеціальностям. 73 учасника посіли призові місця й були заохочені грошовими преміями. 16 переможцям конкурсу підвищені кваліфікаційні розряди, з них зі стажем роботи до 1 року - 47 чоловік;

430 чоловік взяли участь у заходах щодо благоустрою й підтримки в належному стані туристичної бази «Меридіан». Протягом сезону регулярно проводилися спортивні й культурно-масові заходи, у яких взяли участь 4497 молодих працівників; проведено творчий конкурс стінгазет «Я пишаюся своєю професією», у якому взяли участь 43 підрозділу підприємства; проведено озеленення парку Т. Г. Шевченко (висадження дерев і чагарників) і збирання сміття, у якому взяли участь 34 молодих працівника підприємства.

#### Соціальна сфера

Соціальна сфера підприємства охоплює практично всі існуючі види соціального захисту людини: медицину, утворення, відпочинок, спорт, житло. Джерелом фінансування соціальної сфери є кошти підприємства.

В 2011 році на капітальні вкладення в об'єкти соціальної сфери витрачено 37,1 млн грн.

### Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- наглядова рада - контролюючий та регулюючий орган Товариства;
- рада директорів - виконавчий орган Товариства;
- ревізійна комісія - контрольний орган Товариства.

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься:

- 1) визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;  
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку й термінів ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 приймаються більше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більше ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Наглядова рада

Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і цим Статутом, контролює та регулює діяльність ради директорів.

У своїй діяльності наглядова рада керується законодавством України, Статутом та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів, а також положенням про наглядову раду.

Жоден орган Товариства, крім загальних зборів акціонерів, не має права давати вказівки наглядовій раді про порядок виконання покладених на неї функцій та інших питань її діяльності.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження положень про цінні папери, порядок нарахування і виплати дивідендів, про інформацію Товариства, затвердження статутів та положень про дочірні підприємства, філії, відокремлені підрозділи та представництва, внесення змін до них, а також інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) визначення дати складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

Наглядова рада Товариства обирається в кількості 9 (дев'яти) членів терміном на 2 роки. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Одна й та ж особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, затвердженого загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців повинне скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи-акціонера.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради голова, заступник голови й секретар, яких наглядова рада має право у будь який час переобрати.

Рада директорів.

Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є рада директорів.

Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Рада директорів Товариства є правонаступником правління в повному обсязі всіх прав, обов'язків і компетенції, визначених цим Статутом.

Під час здійснення управління поточною діяльністю рада директорів як виконавчий орган самостійно, в межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, приймає рішення, укладає угоди і здійснює інші дії від імені Товариства, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, у тому числі:

- визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про вчинення правочину від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства та положень, за винятком тих, затвердження яких належить до компетенції іншого органу Товариства.

Рада директорів обирається відкритим голосуванням загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, терміном на 4 роки.

Рада директорів складається з 12 (дванадцяти) членів.

До складу ради директорів входять:

- голова ради директорів;
- заступники;
- члени ради директорів.

На першому засіданні ради директорів відкритим голосуванням простою більшістю голосів, присутніх на засіданні, персонально обираються голова, заступники.

Ревізійна комісія

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, загальні збори обирають ревізійну комісію в кількості 7 (семи) членів терміном на 4 роки шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. На першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів обирається простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії голова ревізійної комісії.

Загальними зборами від 24.03.2011 року (протокол №17) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" були внесені відповідні зміни до Статуту Товариства щодо компетенції органів управління. Загальними зборами від 19 травня 2011 року (протокол №18) було затверджено положення Товариства, а саме:

- Положення про загальні збори
- Положення про наглядову раду
- Положення про раду директорів
- Положення про ревізійну комісію.

Згадані положення розміщені на офіційному веб-сайті Товариства [www.motorsich.com](http://www.motorsich.com).

#### Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)	через афілійованих осіб	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складе, пайовому) капіталі емітента	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складе, пайовому) капіталі емітента	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складе, пайовому) капіталі емітента	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складе, пайовому) капіталі емітента	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складе, пайовому) капіталі емітента	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані за посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціями емітента	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Богуслав Вячеслав Олександрович	1418007394	Голова ради директорів (18 років на	1938	вища	42041835.00	0	42041835.00	14.99	14.99	0	-		

Березовський Михайло Наумович	1392521279	посаді) заст. голови ради директорів (18 років на посаді)	1938	вища	2025.00	0	2025	0.0007	0.0007	0	-
Гараненко Роман Сергійович	2205909219	член ради директорів (1 рік на посаді)	1960	вища	7965.00	0	7965	0.0007	0.0007	0	-
Войтенко Сергій Анатолійович	1996209234	заст. голови ради директорів (1 рік на посаді, 8 років був членом НР)	1954	вища	1080.00	0	1080.00	0.00038	0.00038	0	-
Горбик Костянтин Іванович	2042307011	член ради директорів (9 років на посаді)	1955	вища	810.00	0	810.00	0.00029	0.00029	0	-
Жеманюк Павло Дмитров	1956007291	заст. голови ради	1953	вища	11745.00	0	11745.00	0.0042	0.0042	0	-

ич			директорів (18 років на посаді)									
Недашковський Олександр Петрович	1753339950		член ради директорів (13 років на посаді)	1948	вища	5535.0	0	5535.0	0.00197	0.00197	0	-
Підорич Руслан Олександрович	2865716238		член ради директорів (1 рік на посаді)	1978	вища	0	0	0	0	0	0	-
Покатов Олімпій Валеріанович	1949609195		член ради директорів (9 років на посаді)	1953	вища	3105.0	0	3105.0	0.0011	0.0011	0	Голова наглядової ради ПАТ "Запорізький рибокомбінат" (код ЄДР 00476642), Голова наглядової ради ПрАТ "ІВЕКО-МОТОР СІЧ" (код ЄДР 23783730)
Семенов Володимир Борисович	2353608630		член ради директорів (5 років на посаді)	1964	вища	2700.0	0	2700.0	0.0009	0.0009	0	-



Ширков Володимир Тимофій ович	18465147 54	1950	вища	2970.0 0	2970.0	0.00106	0.001 06	0	посаді ) член ради дирек торів (5 років на посаді )	Член наглядової ради ПАТ "МОТОР- БАНК" (код ЄДР 35345213)
Лунін Віктор Олексійо вич	19037047 15	1952	вища	1620.0 0	1620.0	0.00058	0.000 58	0	Член ради дирек торів (9 років на посаді )	Голова ревізійної комісії ТОВ "Співдруж ністьБуд" (код ЄДР 34535784), Член наглядової ради ПАТ "Запорізьки й рибокомбін ат" (код ЄДР 00476642), Голова ревізійної комісії ТДВ СК "МОТОР- ГАРАНТ" (код ЄДР 31154435), Член ревізійної комісії ПрАТ "ТМК "АЛЕКС" (код ЄДР 23286602), Голова ревізійної комісії ТОВ

										"Туристична компанія "Тревел Січ" (код ЄДР 33795893), Член наглядової ради ПАТ "МОТОР-БАНК" (код ЄДР 35345213), Член ревізійної комісії ТОВ "Южний термінал" (код ЄДР 323268175), Голова ревізійної комісії ПрАТ "ІВЕКО-МОТОР СІЧ" (код ЄДР 23783730)	
Малиш Анатолій Миколай ович	20559053 78	Голова наглядової ради (5 років на посаді )	1956	вища	135.00	0	135.00	0.000048	0.000048	0	Член наглядової ради ПрАТ "ТРК "АЛЕКС" (код ЄДР 23286602)
Богуслав в Олександр др Вячеслав ович	28703183 90	заст голов и наглядової ради (7 років	1978	вища	1350.00	0	1350.00	0.00048	0.00048	0	Голова ревізійної комісії ПАТ "Запорізький рибокомбінат" (код

										ЄДР 00476642)
Молчано в Михайло Миколай ович	20037127 91	на посаді ) член нагля дової ради (7 років на посаді ) член нагля дової ради (7 років на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (8 років на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (5 роки на посаді )	1954	вищ а	36720. 00 0	36720. 00 0	0.0130	0.013 0 0	-	
Гречиха Юрій Михайло вич	19910027 35	на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (8 років на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (5 роки на посаді )	1954	вищ а	270.00 0	270.00 0	0.00009 6	0.000 096 0	-	
Кононен ко Петро Іванович	20427045 11	на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (5 роки на посаді )	1955	вищ а	2025.0 0 0	2025.0 0 0	0.00072	0.000 72 0	-	Генеральни й директор ЗАО "БОРИСФЕ Н" (Россия)
Логвін Валерій Михайло вич	19197154 34	на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) член нагля дової ради (5 роки на посаді )	1952	вищ а	3780.0 0 0	3780.0 0 0	0.0013	0.001 3 0	-	
Труш Михайло Іванович	18058160 35	на посаді ) член нагля дової ради (5 роки на посаді )	1949	вищ а	2025.0 0 0	2025.0 0 0	0.00072	0.000 72 0	-	

Хорева Світлана Олександрівна	19713044 44	) член нагля дової ради (3 роки на посаді ) Голов а ревізі йної комісі ї (13 років на посаді )	1953	вищ а	135.00 0	135.00 0	0.00004 8	0.000 048	0 0	-
Поливян ий Олександр др Миколай ович	20067038 13	) член ревізі йної комісі ї (13 років на посаді )	1954	вищ а	7425.0 0	7425.0 0	0.0026	0.002 6	0 0	-
Пастерн ак Валентин Григорович	19770031 56	) член ревізі йної комісі ї (9 років на посаді )	1954	вищ а	49275. 00	49275. 00	0.0176	0.017 6	0 0	-
Пирогов Леонід Олексійович	17636033 13	) член ревізі йної комісі ї (9 років на посаді )	1948	вищ а	1080.0 0	1080.0 0	0.00038	0.000 38	0 0	-
Поспело в Олександр др Михайло вич	20715135 70	) член ревізі йної комісі ї (1 рік на посаді )	1956	вищ а	405.00 0	405.00 0	0.00014	0.000 14	0 0	-
Вишневецький	19997076	) член	1954	вищ	945.00 0	945.00 0	0.00034	0.000	0 0	-



Член Ради директорів - Покатов Олімпій Валер'янович; 1953 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 33 роки. Посада на підприємстві - директор з управління персоналом. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради в залежному підприємстві ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (м. Запоріжжя, вул. Луначарського 21), основним видом діяльності якого є риборозведення, та Голови наглядової ради ПрАТ «Івеко - Мотор Січ» (м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2 А), основним видом діяльності якого є виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

Член Ради директорів - Горбик Костянтин Іванович; 1955 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 26 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" начальник цеху, на теперішній час – заступник технічного директора з інструментального виробництва АТ «МОТОР СІЧ».

Член Ради директорів - Ширков Володимир Тимофійович; 1950 року народження. Освіта: вища, кандидат технічних наук. Стаж роботи на підприємстві 34 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" заст. генерального директора з маркетингу АТ "МОТОР СІЧ", на теперішній час - директор з маркетингу. Зазначена посадова особа обіймає посаду в залежному підприємстві - член наглядової ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б», основним видом діяльності якого є банківська діяльність).

Член Ради директорів - Лунін Віктор Олексійович; 1952 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 37 років. Посада на підприємстві - фінансовий директор. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних підприємствах:

Член Наглядової ради (ПАТ «Запорізький рибокомбінат», м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 21- основним видом діяльності якого є риборозведення).

Голова ревізійної комісії (ТОВ «Співдружність Буд» 69068, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32 – основним видом діяльності якого є Виробництво виробів з бетону, гіпсу для будівництва, будівництво будівель).

Голова ревізійної комісії (ТДВ СК «Мотор Гарант» (м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3- основним видом діяльності якої є надання страхових послуг)

Голова ревізійної комісії (ПрАТ ТРК «АЛЕКС» ( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).

Голова ревізійної комісії (ТОВ Туристична компанія «Тревел Січ» (м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54 - основним видом діяльності якої є послуги з організації подорожувань).

Член наглядової ради (ПАТ «Мотор-Банк (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» банківська діяльність).

Член ревізійної комісії ТОВ "Южний термінал" (код ЄДР 323268175) Адреса 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 222 Код ЄДР 323268175. Вид економічної діяльності - роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

Голова ревізійної комісії ПрАТ "ІВЕКО-МОТОР СІЧ" (код ЄДР 23783730) Адреса, м. Запоріжжя, вул. Іванова 2А, вид економічної діяльності – виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

Член Ради директорів - Семенов Володимир Борисович; 1964 року народження. Освіта: вища, кандидат економічних наук. Стаж роботи на підприємстві 14 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора АТ "МОТОР СІЧ", на теперішній час - директор з корпоративних прав та інвестиційних проєктів АТ "МОТОР СІЧ".

Член Ради директорів - Гараненко Роман Юрійович 1960 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві -29 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку

займав: АТ "МОТОР СІЧ", попередня посада – заступник головного контролера, на теперішній час – директор з якості.

Член Ради директорів - Недашковський Олександр Петрович; 1948 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 41 рік. Найменування підприємства та посада: АТ "МОТОР СІЧ", директор Сніжнянського машзаводу.

Член Ради директорів – Підоріч Руслан Олександрович, 1978 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 11 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", інженер, на теперішній час – начальник відділу.

Голова Наглядової ради - Малиш Анатолій Миколайович; 1956 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 31 рік.. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора, на теперішній час - директор зі зв'язків з громадськістю.

Зазначена посадова особа обіймає посаду в залежному підприємстві - Член наглядової ради ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» (( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).

Заступник голови наглядової ради - Богуслаєв Олександр Вячеславович; 1978 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 12 років. Посада на підприємстві - провідний інженер. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (м.З апоріжжя,вул. Луначарського 21 - основним видом діяльності якого є риборозведення).

Член Наглядової ради - Молчанов Михайло Миколайович 1954 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 40 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" головний інженер ТВУ, на теперішній час - директор ТВУ.

Член Наглядової ради - Кононенко Петро Іванович; 1955 року народження. Освіта: вища кандидат економічних наук. Стаж роботи на підприємстві 39 років.. Посада на підприємстві - директор Московського представництва.Посада в інших підприємствах - директор ЗАО "Борисфен" (Росія)

Член Наглядової ради - Труш Михайло Іванович; 1949 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 44 роки. Посада на підприємстві - голова профспілкового комітету АТ "МОТОР СІЧ".

Член Наглядової ради – Хорєва Світлана Олександрівна; 1953 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 30 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: попередня посада - начальник планово-економічного управління АТ "МОТОР СІЧ", на теперішній час - начальник фінансово-економічного управління АТ "МОТОР СІЧ".

Член Наглядової ради - Гречиха Юрій Михайлович; 1954 року народження. Освіта: середнє-спеціальне. Стаж роботи на підприємстві 38 років. Посада на підприємстві - слюсар-збиральник двигунів.

Член Наглядової ради - Логвін Валерій Михайлович; 1952 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 42 роки. Посада на підприємстві - директор комбінату харчування.

Голова ревізійної комісії - Поливняний Олександр Миколайович; 1954 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 32 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", Начальник Департаменту організації праці, на теперішній час - начальник відділу праці та заробітної плати фінансово-економічного управління..

Член ревізійної комісії – Вишневський Сергій Миколайович 1954 року народження, освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 30 років. Найменування підприємства та посада: АТ

«МОТОР СІЧ» - начальник виробництва, на теперішній час – директор з виробництва авіаційних двигунів.

Член ревізійної комісії – Пастернак Валентин Григорович, 1954 року народження, Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 36 років. Посада на підприємстві - Директор Волочиського машинобудівного заводу.

Член ревізійної комісії – Завгородня Людмила Іванівна 1954 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві - 21 рік. Посада на підприємстві – головний лікар. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Клініка МОТОР СІЧ" (код ЄДР 31507969), адреса: м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6. Основний вид діяльності – надання медичних послуг.

Член ревізійної комісії – Зінченко Андрій Валентинович 1975 року. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві – 19 років. Найменування підприємства та попередня посада: АТ «МОТОР СІЧ» - начальник бюро, на теперішній час - начальник управління кадрами.

Член ревізійної комісії – Пірогов Леонід Олексійович, 1948 року народження, Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 38 років. Найменування підприємства та посада - заступник технічного директора – начальник КТУ АТ «МОТОР СІЧ».

Член ревізійної комісії – Поспелов Олександр Михайлович 1956 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 32 роки. Найменування підприємства та попередня посада: АТ «МОТОР СІЧ» - директор управління закупівель та матеріалів, на теперішній час – директор управління закупівель.

Головний бухгалтер - Тиханський Анатолій Олексійович; 1948 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи на підприємстві 32 роки.

В 2011 році відбулись зміни в складі посадових осіб Твариства:

І. Загальними зборами акціонерів ВАТ "МОТОР СІЧ", що відбулись 24 березня 2011 року (протокол №17) у зв'язку з закінченням строку повноважень членів ради директорів, членів наглядової ради, членів ревізійної комісії, прийняте рішення про зміну складу посадових осіб. Особлива інформація розміщена на сайті ЕСКРІН (<http://eds.ssmc.gov.ua>) 28.03.2011 року.

1. Звільнено з посади члена ради директорів Ткаченка Василя Васильовича, який володіє 3 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0.0001443702808% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 17 років; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

2. Звільнено з посади члена ради директорів Хвостака Василя Володимировича, який володіє 1 акцією ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0000481234269% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

3. Призначено на посаду члена ради директорів Войтенка Сергія Анатолійовича, який володіє 8 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0003849874157% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

4. Призначено на посаду члена ради директорів Підорича Руслана Олександровича, який не володіє акціями ВАТ «МОТОР СІЧ»; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

5. Призначено на посаду члена ради директорів Гараненка Романа Сергійовича, який володіє 59 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0028392821909% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.



6. Звільнено з посади члена наглядової ради Войтенка Сергія Анатолійовича, який володіє 8 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0003849874157% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 8 років; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

7. Призначено на посаду члена наглядової ради Молчанова Михайла Миколайовича, який володіє 272 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0130895721346% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 2 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

8. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Грінченка Анатолія Юрійовича, який володіє 10 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0004812342696% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

9. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Коцюбу Віктора Юрійовича, який володіє 20 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0009624685393% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

10. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Молчанову Валентину Миколаївну, яка володіє 5 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0002406171348% в статутному капіталі емітента; обіймала дану посаду 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

11. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Петрика Ігора Андрійовича, який володіє 8 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0003849874157% в статутному капіталі емітента; обіймав дану посаду 8 років; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

12. Призначено на посаду члена ревізійної комісії Вишневського Сергія Миколайовича, який володіє 7 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0003368639887% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

13. Призначено на посаду члена ревізійної комісії Поспелова Олександра Михайловича, який володіє 3 акціями ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0001443702808% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

14. Призначено на посаду члена ревізійної комісії Зінченка Андрія Валентиновича, який володіє 1 акцією ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0000481234269% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обраний строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

15. Призначено на посаду члена ревізійної комісії Завгородню Людмилу Іванівну, яка володіє 1 акцією ВАТ «МОТОР СІЧ», що складає 0,0000481234269% в статутному капіталі емітента; на дану посаду обрана строком на 4 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

II. 25 жовтня 2011 року відбулись зміни у складі посадових осіб АТ «МОТОР СІЧ».

Наглядовою радою АТ «МОТОР СІЧ» (протокол засідання №13 від 25.10.2011р.), прийняте рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Бурі Юрія Володимировича у зв'язку із смертю.

Член Наглядової ради - Буря Юрій Володимирович, 1951 року народження. Обіймав посаду члена наглядової ради 6 років. Освіта: вища. Стаж керівної роботи 27 років. Найменування підприємства та посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", начальник цеху. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав, володів часткою у статутному капіталі АТ «МОТОР СІЧ» у розмірі 0,00024061%, Замість Бурі Юрія Володимировича на посаду члена наглядової ради нікого не призначено.

Особлива інформація розміщена на сайті ЕСКРІН (<http://eds.ssmc.gov.ua>) 27.10.2011 року Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8
Лунін Віктор Олексійович	1903704715	член ради директорів	ПАТ "Запорізький рибокомбінат"	127.50	0.00566	0.00566	0
Покатов Олімпій Валеріанович	1949609195	член ради директорів	ПАТ "Запорізький рибокомбінат"	33092.50	1.468	1.468	0

Богуслаєв		заступн	ПАТ				
Олександр		ик	"Запорізьк				
Вячеславо	2870318390	голови	ий	127.50	0.00566	0.00566	0
вич		наглядо	рибокомбін				
		вої ради	ат"				

Член Ради директорів - Покатов Олімпій Валер'янович; 1953 року народження. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради в залежному підприємстві ВАТ «Запорізький рибокомбінат» (м. Запоріжжя, вул. Луначарського 21), основним видом діяльності якого є риборозведення, та Голови наглядової ради ПрАТ «Івеко-Мотор-Січ» (м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2 А), основним видом діяльності якого є виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Член Ради директорів - Лунін Віктор Олексійович; 1952 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних підприємствах:

Член Наглядової ради (ПАТ «Запорізький рибокомбінат», м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 21- основним видом діяльності якого є риборозведення).

Голова ревізійної комісії (ТОВ «Співдружність Буд» 69068, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32 – основним видом діяльності якого є Виробництво виробів з бетону, гіпсу для будівництва, будівництво будівель).

Голова ревізійної комісії (ТДВ СК «Мотор Гарант» (м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3- основним видом діяльності якої є надання страхових послуг)

Голова ревізійної комісії (ПрАТ ТРК «АЛЕКС» ( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).

Голова ревізійної комісії (ТОВ Туристична компанія «Тревел Січ» (м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54 - основним видом діяльності якої є послуги з організації подорожувань).

Член наглядової ради (ПАТ «Мотор-Банк (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» банківська діяльність).

Член ревізійної комісії ТОВ "Южний термінал" (код ЄДР 323268175) Адреса 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 222 Код ЄДР 32368175. Вид економічної діяльності - роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

Голова ревізійної комісії ПрАТ "ІВЕКО-МОТОР СІЧ" (код ЄДР 23783730) Адреса, м. Запоріжжя, вул. Іванова 2А, вид економічної діяльності – виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.

Член Ради директорів - Ширков Володимир Тимофійович; 1950 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних підприємствах

Член наглядової ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» банківська діяльність).

Голова Наглядової ради - Малиш Анатолій Миколайович; 1956 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних підприємствах:

Член наглядової ради ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» (( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).

Заступник голови наглядової ради - Богуслаєв Олександр Вячеславович; 1978 року народження. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (м. Запоріжжя, вул. Луначарського 21 - основним видом діяльності якого є риборозведення).

Член Наглядової ради - Кононенко Петро Іванович; 1955 року народження. Освіта: вища кандидат економічних наук. Стаж роботи на підприємстві 39 років. Посада на підприємстві - директор Московського представництва. Обіймає посаду директора ЗАО «Борисфен» (Росія, м. Москва)

Член ревізійної комісії – Завгородня Людмила Іванівна 1954 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві - 21 рік. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Клініка МОТОР СІЧ" (код ЄДР 31507969), адреса: м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6. Основний вид діяльності – надання медичних послуг.

Посадові особи АТ "МОТОР СІЧ" не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

До суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента АТ "МОТОР СІЧ" були засновниками, учасниками чи посадовими особами не застосовувалися процедури банкрутства

#### Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата									
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього									

#### Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Засновником АТ «МОТОР СІЧ» згідно зі Статутом Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Реквізити ФДМУ: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

На облікову дату 16 травня 2011 року - день складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, власниками акцій АТ "МОТОР СІЧ" було 8149 осіб, з них:

фізичні особи - акціонери - 7870 осіб, які є власниками 450387 шт. простих іменних акцій Товариства та юридичні особи- акціонери - 279 осіб, які є власниками 1530005 штук простих іменних акцій Товариства. Викуплено Емітентом - 97598 шт. акцій., що складає 4,7% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ"

На облікову дату 09 лютого 2012 року - день складання переліку осіб, для розсилки повідомлень про проведення загальних зборів, власниками акцій АТ "МОТОР СІЧ" було 8165 осіб, з них:

фізичні особи -акціонери - 7867 осіб, які є власниками 449960 шт. простих іменних акцій Товариства та юридичні особи- акціонери - 298 осіб, які є власниками 1530432 штук простих іменних акцій Товариства. Викуплено Емітентом - 97598 шт. акцій., що складає 4,7% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ"

На 31.12.2011 року власником істотної участі АТ «МОТОР СІЧ» є одна фізична особа, яка володіє 14,99% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ"

Сумарна кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного періоду складає 2077990 шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
фізична особа	1418007394	42041835.0 0	0	42041835.0 0	14.99	0

Інформацію отримано від ПрАТ "ВДЦП" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889. Місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів -Ліцензія серії АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.)

На кінець звітного періоду держава та територіальна громада не мали частки в статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента.

Протягом звітного року змін серед власників істотної участі емітента АТ "МОТОР СІЧ" не відбувалось

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

Правочини, протягом звітного періоду між АТ "МОТОР СІЧ" або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не уклалися.

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

У звітному періоді АТ "МОТОР СІЧ" не є стороною в судових процесах або процедурах досудового врегулювання спору щодо вимог на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента та на суму, що є меншою з цих двох вищезазначених показників.

В інших процесах, випадки яких зазначено п. 11.1 АТ "МОТОР СІЧ" участі не приймало.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства тис. грн.

Нараховано Перераховано

Штрафні санкції

– по податку на прибуток 1083 1083

– ПДВ 6 0

– за порушення валютного законодавства 332 332

– по господарській діяльності 127 127

Інші 5 5

Разом 1553 1547

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

Відповідно до Статуту Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Згідно з «Положенням про проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ», затвердженим загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" (протокол № 18 від 19 травня 2011 року) у Товаристві проводяться чергові й позачергові загальні збори.

Річні (чергові) загальні збори скликаються один раз на рік за результатами діяльності Товариства не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Процедура скликання загальних зборів складається з наступних етапів:

а) ухвалення рішення про скликання;

б) повідомлення акціонерів і фондові біржі, на яких цінні папери Товариства пройшли процедуру лістингу, про проведення загальних зборів;

в) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

г) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

Загальні збори скликаються наглядовою радою:

а) за ініціативою наглядової ради;

б) на вимогу ради директорів – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подачі вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

г) на вимогу ревізійної комісії;

д) ) в інших випадках, передбачених законодавством.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі раді директорів на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Вимога щодо скликання позачергових загальних зборів повинна містити:

а) дані щодо осіб, які вносять пропозиції (вимогу) (найменування органа Товариства; прізвище, ім'я, по-батькові акціонерів - фізичних осіб; найменування акціонерів - юридичних осіб);

б) відомості щодо кількості й типу та класу акцій, що належать акціонерам, у разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів;

в) підстави для скликання загальних зборів;

г) порядок денний.

Вимога повинна бути підписана головою органу Товариства або кожним акціонером, що її пред'являє. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається доручення (копія доручення, завірена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені законодавством.

Наглядова рада приймає рішення про скликанні позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Для організації й проведення загальних зборів, формування його робочих органів наглядова рада направляє рішення про скликання загальних зборів раді директорів Товариства не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення загальних зборів.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, кандидати, висунуті в органи управління Товариства.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний направляється кожному акціонерові, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою.

У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів дату складання переліку акціонерів, визначають акціонери, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально засобами поштового зв'язку. Повідомлення надсилаються на адресу акціонерів, зазначених у перелікуу строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний.

Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу і розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про загальні збори.

Від дати розсилання повідомлень про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні, робочий час у доступному місці, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

До проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, зразок якого затверджується наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою.

Акціонери до проведення зборів мають можливість за запитом, у порядку, визначеному Положенням, ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів:

- повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства;
- розміщає повідомлення про зміни у порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет;
- направляє повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

Право на висунання кандидатур в органи управління Товариства мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

Головує на загальних зборах голова ради директорів, або особа призначена, наглядовою радою.

Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування

Підрахунок голосів провадиться з використанням автоматизованого комплексу з залученням операторів ЕОМ. Приймання-атестацію програмно-технічного забезпечення підрахунку голосів та інформування про результати голосування проводить комісія, призначена радою директорів. За результатами приймання й атестації оформляється акт, який в обов'язковому порядку передається голові лічильної комісії.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводять до відомості акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на веб-



сторінці Товариства в мережі Інтернет та публікації в офіційному друкованому виданні Товариства.

Протягом трьох останніх років було проведено 3 загальних зборів акціонерів АТ «МОТОР СІЧ»

Вид загальних зборів	Дата проведення	Місце проведення	Кворум зборів (%)
чергові	27.03.2009 р. м.	Запоріжжя	69,67
чергові	25.03.2010 р. м.	Запоріжжя	70,67
чергові	24.03.2011 р. м.	Запоріжжя	70,33
позачергові	19.05.2011 р. м.	Запоріжжя	67,62

У звітному році голосування з питань порядку денного на загальних зборах від 24.03.2011 р. відбувалось підняттям карточок. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах від 19.05.2011 р. відбувалось за допомогою бюлетенів.

Протягом звітного періоду відбулись чергові загальні збори акціонерів АТ "МОТОР СІЧ"

Дата зборів -24 березня 2011 року

Кворум 70.33%

Порядок денний:

1. Про роботу наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Доповідач Малиш А.М. - голова наглядової ради.

Голосували: «За» 1 392 744 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 86 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

2. Про економічний стан ВАТ «МОТОР СІЧ» за 2010 рік, основні напрямки виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства на 2011 рік.

Доповідач Богуслаєв В.О. - голова ради директорів.

Голосували: «За» 1 392 794 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 36 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

3. Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Доповідач Поливняний О.М. - голова ревізійної комісії.

Голосували: «За» 1 392 745 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 85 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

4. Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл чистого прибутку за підсумками 2010 року, формування і розподіл прибутку за планом на 2011 рік.

Доповідач Лунін В.О. - фінансовий директор.

Голосували: «За» 1 392 790 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)  
«Не голосували» 40 голосів(акцій).  
Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

5. Відкликання та обрання членів ради директорів Товариства.

Голосували: «За» 1 392 745 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 85 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

Рада директорів

Голова ради директорів ( 17 років на посаді) Богуслаєв Вячеслав Олександрович

Продовжено повноваження

Заступник голови ради директорів (17 років на посаді) Березовський Михайло Наумович

Продовжено повноваження

Заступник голови ради директорів (0 років на посаді) Войтенко Сергій Анатолійович  
обрано

Член ради директорів (0 років на посаді) Гараненко Роман Сергійович обрано

Член ради директорів (8 років на посаді) Горбик Костянтин Іванович Продовжено  
повноваження

Заступник голови ради директорів (17 років на посаді) Жеманюк Павло Дмитрович

Продовжено повноваження

Член ради директорів (8 років на посаді) Лунін Віктор Олексійович Продовжено  
повноваження

Член ради директорів (12 років на посаді) Недашковський Олександр Петрович

Продовжено повноваження

Член ради директорів (0 років на посаді) Підорич Руслан Олександрович обрано

Член ради директорів (8 років на посаді) Покатов Олімпій Валер'янович Продовжено  
повноваження

Член ради директорів (4 років на посаді) Семенов Володимир Борисович Продовжено  
повноваження

Заступник голови ради директорів (4 років на посаді) Ширков Володимир Тимофійович  
Продовжено повноваження

6. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосували: «За» 1 392 745 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 85 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

Наглядова рада

Голова наглядової ради (4 років на посаді) Малиш Анатолій Миколайович Продовжено  
повноваження

Член наглядової ради (6 років на посаді) Буря Юрій Володимирович Продовжено  
повноваження

Член наглядової ради (2 років на посаді) Гречиха Юрій Михайлович Продовжено  
повноваження

Член наглядової ради (8 років на посаді) Кононенко Петро Іванович Продовжено повноваження

Член наглядової ради (2 років на посаді) Логвін Валерій Михайлович Продовжено повноваження

Заст. голови наглядової ради (6 років на посаді) Богуслаєв Олександр Вячеславович Продовжено повноваження

Член наглядової ради (0 років на посаді) Молчанов Михайло Миколайович обрано

Член наглядової ради (4 років на посаді) Труш Михайло Іванович Продовжено повноваження

Член наглядової ради – секретар наглядової ради (2 років на посаді) Хорева Світлана Олександрівна Продовжено повноваження

7. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «За» 1 385 951 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 6 879 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,51% голосів(акцій).

Ревізійна комісія

Голова ревізійної комісії (12 років на посаді) Поливняний Олександр Миколайович Продовжено повноваження

Член ревізійної комісії – секретар ревізійної комісії (0 років на посаді) Завгородня Людмила Іванівна обрано

Член ревізійної комісії (0 років на посаді) Зінченко Андрій Валентинович обрано

Член ревізійної комісії (8 років на посаді) Пастернак Валентин Григорович Продовжено повноваження

Член ревізійної комісії (8 років на посаді) Пирогов Леонід Олексійович Продовжено повноваження

Член ревізійної комісії (0 років на посаді) Вишневський Сергій Миколайович обрано

Член ревізійної комісії (0 років на посаді) Поспелов Олександр Михайлович обрано

8. Про дематеріалізацію акцій ВАТ «МОТОР СІЧ».

Голосували: «За» 1 392 745 голосів(акцій)

«Проти» 0 голосів(акцій)

«Утримались» 0 голосів(акцій)

«Не голосували» 85 голосів(акцій).

Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

9. Затвердження нової редакції Статуту ВАТ «МОТОР СІЧ» з метою приведення його у відповідність з законом України «Про акціонерні товариства» і затвердження Положень:

- про загальні збори акціонерів

- про раду директорів

- про наглядову раду

- про ревізійну комісію

- про структурний підрозділ «Санаторій-профілакторій відкритого акціонерного товариства «МОТОР СІЧ».

Доповідач Покатов О.В. - директор з управління персоналом.

Голосували: «За» 416 122 голосів(акцій)

«Проти» 966 522 голосів(акцій)  
«Утримались» 8 935 голосів(акцій)  
«Не голосували» 1 251 голосів(акцій).  
Рішення не прийняте.

19 травня 2011 року у відбулись позачергові загальні збори акціонерів за ініціативою виконавчого органу.

Дата, час і місце проведення зборів — 19 травня 2011 року, 14:00, конференц зал головного заводу, пр. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 13 травня 2011 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 8 149 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 173 акціонери (представників акціонерів), які представляють 1 339 055 голосів (акцій).

Кворум загальних зборів — 67,62%. Статутний капітал Товариства складає 2 077 990 простих іменних акцій. Викуплено Емітентом – 97 598 шт. акцій, що складає 4,70% статутного капіталу Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «МОТОР СІЧ».
2. Затвердження нової редакції Статуту ВАТ «МОТОР СІЧ» з метою приведення його у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
3. Затвердження внутрішніх положень Товариства:
  - про загальні збори
  - про раду директорів
  - про наглядову раду
  - про ревізійну комісію.
4. Затвердження положень про відособленні підрозділи — структурні одиниці Товариства.

Основні тези виступів: По суті питань з метою приведення внутрішніх документів ВАТ «МОТОР СІЧ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок голосування на загальних зборах — бюлетенями.

Підсумки голосування та рішення, прийняті загальними зборами:

З питання другого порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте рішення затвердити нову редакцію Статуту ВАТ «МОТОР СІЧ» з метою приведення його у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», у тому числі змінити найменування з відкритого акціонерного товариства «МОТОР СІЧ» на публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».

Голосували: «За» 1 338 963 голосів(акцій)  
«Проти» 41 голосів(акцій)  
«Утримались» 35 голосів(акцій)  
«Не голосували» 16 голосів(акцій).  
Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

З питання третього порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте рішення затвердити внутрішні положення Товариства:

- про загальні збори
- про раду директорів

— про наглядову раду  
— про ревізійну комісію.  
Голосували: «За» 1 339 039 голосів(акцій)  
«Проти» 0 голосів(акцій)  
«Утримались» 0 голосів(акцій)  
«Не голосували» 16 голосів(акцій).  
Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

З питання четвертого порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте рішення затвердити положення про відособлені підрозділи — структурні одиниці Товариства.

Голосували: «За» 1 339 039 голосів(акцій)  
«Проти» 0 голосів(акцій)  
«Утримались» 0 голосів(акцій)  
«Не голосували» 16 голосів(акцій).  
Рішення прийняте 99,99% голосів(акцій).

Згідно Положення про проведення загальних зборів на загальних зборах за запрошенням особи, що скликає загальні збори, також може бути присутнім представник аудитора Товариства, представник профспілкового комітету, що представляє права й інтереси трудового колективу.

Участь посадових осіб Товариства (голови і членів наглядової ради, ревізійної комісії та ради директорів) незалежно від володіння ними акціями Товариства в загальних зборах акціонерів є обов'язковою.

На останніх загальних зборах 19 травня 2011 року були присутні 8 членів ради директорів з 12 членів, та 7 членів наглядової ради з 9.

Голова наглядової ради Малиш Анатолій Миколайович був присутній на 15 засіданнях НР з 15

Заст. голови наглядової ради Богуслаєв Олександр Вячеславович був присутній на 13 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Буря Юрій Володимирович був присутній на 9 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Гречиха Юрій Михайлович був присутній на 15 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Кононенко Петро Іванович був присутній на 5 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Логвін Валерій Михайлович був присутній на 12 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Молчанов Михайло Миколайович був присутній на 12 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Труш Михайло Іванович був присутній на 15 засіданнях НР з 15

Член наглядової ради Хорєва Світлана Олександрівна була присутня на 12 засіданнях НР з 15

## НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність ради директорів. Наглядова рада Товариства обирається в кількості 9 (дев'яти) членів терміном на 2 роки. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може

передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи-акціонера. На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради голова, заступник голови й секретар, яких наглядова рада має право у будь який час переобрати.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження. Чергові засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

У Товаристві створено спеціальний відділ по роботі з акціонерами – відділ цінних паперів (начальник ВЦП Маслов Олег Васильович), який знаходиться за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, адреса електронної пошти - ocb@motorsich.com , тел. (061)720-49-85.

Також функції по роботі з акціонерами покладено на секретаря ради директорів - Христенко Раїсу Осипівну тел. (061) 720-42-35

**РАДА ДИРЕКТОРІВ** Рада директорів діє від імені Товариства в межах, встановлених Законом і Статутом, підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, відповідає за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства

Рада директорів складається з 12 (дванадцяти) членів. До складу ради директорів входять:

- голова ради директорів;
- заступники;
- члени ради директорів.

Рада директорів обирається терміном на 4 (чотири) роки. Рада директорів обирається загальними зборами. На першому засіданні ради директорів відкритим голосуванням простою більшістю голосів персонально обирається голова, заступники. Роботою ради директорів керує голова ради директорів, який розподіляє обов'язки серед обраних членів ради директорів, організовує роботу ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Голова ради директорів здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах прав, встановлених законодавством України і Статутом. Голова ради директорів має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень ради директорів, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх структурних підрозділів і структурних одиниць Товариства.

Організаційною формою роботи ради директорів є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Рада директорів є підзвітною загальним зборам і наглядовій раді.

За підсумками року рада директорів зобов'язана звітувати перед загальними зборами і наглядовою радою про:

- а) виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
- б) фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- в) стан і можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- г) динаміку змін показників звітності Товариства, перспективу розвитку.

Звіт ради директорів складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також

викладається головою ради директорів в усній формі на загальних зборах і засіданні наглядової ради.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року загальним зборам.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, загальні збори обирають ревізійну комісію в кількості 7 (семи) членів терміном на 4 роки шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

На першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів обирається простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії голова ревізійної комісії.

Склад ревізійної комісії

Голова ревізійної комісії - Поливняний Олександр Миколайович, Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "МОТОР СІЧ", Начальник Департаменту організації праці, на теперішній час - начальник відділу праці та заробітної плати ФЕУ.

Член ревізійної комісії – Вишневський Сергій Миколайович .Найменування підприємства та попередня посада ВАТ «МОТОР СІЧ» - старший майстер, заступник начальнику цеха, начальник виробництва, на теперішній час – директор з виробництва авіаційних двигунів.

Член ревізійної комісії – Пастернак Валентин Григорович. Найменування підприємства та посада Директор Волочиського машинобудівного заводу.

Член ревізійної комісії – Завгородня Людмила Іванівна. Найменування підприємства та попередня посада ВАТ «МОТОР СІЧ» заступник головного лікаря МСЧ, на теперішній час – головний лікар.

Член ревізійної комісії – Зінченко Андрій Валентинович .Найменування підприємства та попередня посада ВАТ «МОТОР СІЧ» - начальник бюро, начальник управління кадрами.

Член ревізійної комісії – Пірогов Леонід Олексійович, 1948 року народження, Освіта вища. Найменування підприємства та попередня посада заступник технічного директора – начальник КТУ. Працює на підприємстві з 1972 року. Змін в персональному складі посадової особи не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Член ревізійної комісії – Пospelова Олександра Михайловича 1956 року народження, Стаж керівної роботи – 25 років, освіта вища. Найменування підприємства та попередня посада ВАТ «МОТОР СІЧ» - начальник ПДБ цеху, заст.начальника цеху, директор управління закупівель та матеріалів, на теперішній час – директор управління закупівель

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, порядку її діяльності й компетенції визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія складається з 7 (семи) осіб. До складу ревізійної комісії входять: голова, секретар і члени ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії:

- а) організовує роботу ревізійної комісії;
- б) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
- в) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок;

г) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, ради директорів або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Рада директорів забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації окрім такої, що віднесена до комерційної таємниці та стосується особистої інформації посадових осіб Товариства, в межах передбачених законодавством.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Також ревізійна комісія перевіряє:

- виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності;
- виконання рішень ради директорів з питань фінансово-господарської діяльності;
- виконання рішень по усуненню недоліків, виявлених попередньою ревізією (перевіркою).

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Термін проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не повинен перевищувати 30 (тридцять) робочих днів.

За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений ревізійною комісією висновок підписується усіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу в квартал.

Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані ініціатору проведення спеціальної перевірки, а також до наглядової ради та ради директорів Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні відповідного органу.

Висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року повинен бути наданий наглядовій раді не пізніше як за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Голова ревізійної комісії звітує загальним зборам про результати проведених ревізійною комісією перевірок.



У звітному році Ревізійна комісія провадила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, про що було зроблено доклад на загальних зборах акціонерів..

В Товаристві є документи, які встановлюють правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці.

Статут АТ "МОТОР СІЧ" містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені Товариства, зокрема до компетенції ради директорів належить прийняття рішення про вчинення правочину від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

В акціонерному товаристві "МОТОР СІЧ" діють наступні Положення, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами:

Положення про раду директорів - затверджено загальними зборами протокол № 18 від 19.05.2011 року

Положення про наглядову раду - затверджено загальними зборами протокол № 18 від 19.05.2011 року

Положення про ревізійну комісію - затверджено загальними зборами протокол № 18 від 19.05.2011 року

Положення про загальні збори - затверджено загальними зборами протокол № 18 від 19.05.2011 року

Акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Товариства, шляхом направлення відповідного запиту на адресу Товариства, особисто ознайомитись з документами у приміщенні Товариства, шляхом отримання інформації з офіційного сайту АТ "МОТОР СІЧ" [www.motorsich.com](http://www.motorsich.com), сайтів НКЦПФР [www.escriin.nssmc.gov.ua](http://www.escriin.nssmc.gov.ua) та [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua)

Протоколи загальних зборів акціонерів зберігаються у секретаря загальних зборів, засідань ради директорів зберігаються у секретаря ради директорів, засідань наглядової ради - у секретаря наглядової ради.

### Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

На 31.12.2011 р. розмір статутного (зарєєстрованого та сплаченого) капіталу АТ "МОТОР СІЧ" складає 280529650,00 грн..

Статутний капітал АТ «МОТОР СІЧ» поділений 2 077 990 простих іменних акцій, випущених у документарній формі, номінальною вартістю 135 грн. кожна.

Зареєстровано одну емісію акцій.

Зареєстровано три випуски.

Перший випуск:

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 238/1/94.

Дата державної реєстрації випуску: 17.06.1994р.

Орган, що здійснив реєстрацію: Міністерство фінансів України.

Перший випуск анульований.

Другий випуск:

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 142/1/01.

Дата державної реєстрації випуску: 28.03.2001.

Орган, що здійснив реєстрацію: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Другий випуск пов'язаний з індексацією основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості акцій, 1 акція першого випуску обмінювалася на 1 акцію другого

випуску. Свідоцтво про другий випуск анульовано у зв'язку із дематеоіалізацією цінних паперів.

Видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування..

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 205/1/11.

Дата державної реєстрації випуску: 20.04.2011.

Орган, що здійснив реєстрацію: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Національним депозитарієм України простим іменним акціям АТ «МОТОР СІЧ» було присвоєно код ISIN: UA0800541007

Кожна проста іменна акція АТ «МОТОР СІЧ» надає акціонеру – її власнику однаковий обсяг прав.

Відповідно до Статуту АТ «МОТОР СІЧ», Положення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «МОТОР СІЧ» і Цивільного Кодексу України, Законів України «Про цінні папери і фондовий ринок» (№3480-IV від 23.02.2006р.), «Про господарські товариства» (№1576-ХІІ від 19.09.1991р.), «Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (№710/97-ВР від 10.12.1997р.) акціонер – власник простих іменних акцій Товариства має право:

- брати участь у загальних зборах акціонерів незалежно від кількості акцій;
- обирати і бути обраними в Раду директорів, ревізійну комісію й інші органи управління Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному дійсним Статутом;
- вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів;
- брати участь у розподілі прибутку відповідно до Статуту Товариства й одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів пропорційно частці кожного з учасників на початок терміну виплати дивідендів;
- ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства за підсумками роботи за рік, а також про рішення, прийняті на загальних зборах - на вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльності, протоколи зборів;
- одержувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру своєї частки в статутному фонді (капіталі) Товариства;
- продавати, передавати і заповідати в спадщину приналежні їм акції в порядку, визначеному чинним Законодавством України і дійсним Статутом без згоди інших акціонерів і Товариства;
- скористатися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- продавати акції Товариству, у випадку, якщо Товариством прийняте рішення про придбання акцій;
- вимагати від реєстратора Товариства підтвердження прав акціонера на акції шляхом видачі йому виписки з реєстру акціонерів Товариства;
- одержувати від реєстратора Товариства інформацію про всі записи на його особовому рахунку;
- одержувати від реєстратора Товариства інформацію про викуплені Емітентом цінні папери;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, у тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

Акціонери при підготовці та проведення загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників;
- приймати участь у голосуванні та голосувати по питанням порядку денного на загальних зборах;
- висувати кандидатів у виборчі органи;
- обирати і бути обраними у виборчі органи та ін.

Пильна увага приділяється на підприємстві забезпеченню його прозорості, достовірності інформації, що публікується від імені «МОТОР СІЧ». Своєчасне створення розділу «Інвесторам та акціонерам» на офіційному сайті АТ «МОТОР СІЧ» дозволило істотно покращити інформування широкого кола зацікавлених осіб (інвесторів та акціонерів), забезпечило їм оперативний доступ до інформації, підвищило імідж підприємства та забезпечило виконання вимог та норм законодавства України.

Протягом звітнього періоду додаткового випуску акцій не було

Протягом звітнього періоду емітентом не приймалось рішення щодо додаткового випуску акцій

Протягом звітнього року емітент не здійснював викуп власних акцій та не приймав рішення про викуп акцій у наступному періоді

Протягом звітнього періоду загальними зборами емітента не приймалося рішень про анулювання, консолідацію або дроблення акцій

Емісійних цінних паперів (крім акцій) протягом звітнього періоду емітентом не випускалось

Облігації протягом звітнього періоду не випускались

Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які на кінець звітнього періоду перебувають у процесі розміщення не має

Емітентом не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій)

Протягом 2011 року акції АТ «МОТОР СІЧ» активно торгувались на двох українських біржах ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

Акції АТ «МОТОР СІЧ» включені до Котирувального листа 1 рівня офіційного котирування ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та до складу «індексного кошика» ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Код АТ «МОТОР СІЧ» у «ПФТС» – «MSICH». До лістингу включені прості іменні акції, номінальною вартістю 135 грн. кожна.

Акції АТ «МОТОР СІЧ» включені до 1 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (код в торговельній системі – MSICH).

Найвища ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом періоду на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" - 3850,00 грн., на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 3867,99 грн.

Найнижча ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом періоду на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" - 1602,16 грн., на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 1609,00 грн.

Ринкова капіталізація АТ "МОТОР СІЧ" станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" дорівнює 4 509 238 300,00грн.

Ринкова капіталізація АТ "МОТОР СІЧ" станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» дорівнює 4 579 973 079,00 грн.

Загальний обсяг угод з акціями АТ "МОТОР СІЧ" у 2011 році на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" склав 110 807 659,95 грн. на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" - 3 470 185 202,00 грн.

Дивідендна політика АТ «МОТОР СІЧ» ґрунтується на балансі інтересів Товариства і його капіталізації, на

повазі і суворому дотриманні прав акціонерів, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства і його внутрішніми документами.

Пріоритетним напрямком використання чистого прибутку Товариства є фінансування програм подальшого розвитку виробництва з метою збільшення майбутніх грошових потоків, росту інвестиційної привабливості Товариства, і, як наслідок, росту курсової вартості акцій. Крім забезпечення зростання капіталізації, Товариство щорічно направляє частину чистого прибутку на виплату дивідендів і забезпечує їхнє стабільне зростання.

Дивіденди за 2010 рік

На виконання рішення загальних зборів акціонерів АТ «МОТОР СИЧ» від 24 березня 2011 року (протокол №17), на якому було ухвалене рішення направити частину чистого прибутку в розмірі 19,8 млн. грн. на виплату дивідендів, що становить 10 грн. на одну акцію, наглядовою радою акціонерного товариства «МОТОР СИЧ» прийняте рішення:

1. Установити 16 травня 2011 року обліковою датою складання реєстру акціонерів для виплати дивідендів;
2. Виплата дивідендів здійснюється з 16 травня 2011 року по 24 вересня 2011 року.
3. Виплата дивідендів здійснюється на вибір акціонера: банківським переведенням на розрахунковий рахунок, поштовим переказом або через касу заводу (для акціонерів - юридичних осіб банківським переведенням на розрахунковий рахунок).

У звітному 2011 році сума виплачених дивідендів за 2010 рік складає 12 982 760 грн. Сума нарахованих дивідендів за 2010 рік складає 19 803 920 грн.

Дивіденди за 2011 рік

На виконання рішення загальних зборів акціонерів АТ «МОТОР СИЧ» від 22 березня 2012 року (протокол №19), на якому було ухвалене рішення направити частину чистого прибутку на виплату дивідендів у розмірі 25 грн. на одну акцію, наглядова рада АТ «МОТОР СИЧ» 23.03.2012 року прийняла рішення:

1. Обліковою датою складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів установити 03 квітня 2012 року.
2. Інформування акціонерів, які мають право на одержання дивідендів, а також фондові біржі ПФТС і ПАО «Українська біржа», про виплату дивідендів здійснювати відповідно до Положення про порядок виплати дивідендів АТ «МОТОР СИЧ».

Затвердити строки виплати дивідендів:

- 20 червня 2012 року - дата початку виплати дивідендів.
- 22 вересня 2012 року - дата закінчення виплати дивідендів.

Сума нарахованих дивідендів за 2011 рік складає 49 981 175 грн.

24.03.2011р. наглядовою радою АТ «МОТОР СИЧ» прийняте рішення про переведення випуску акцій ВАТ «МОТОР СИЧ» з документарної форми у бездокументарну форму існування.

20 квітня 2011 року ДК ЦПФР видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "МОТОР СИЧ" у бездокументарній формі існування за №205/1/11.

27 квітня 2011 року передано реєстр власників іменних цінних паперів від реєстратора ТОВ «ФІРМА «СИЧ-РЕЄСТР» до зберігача

29 квітня 2011 року депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» депонован Глобальний сертифікат.

Реквізити Депозитарію:

Повна назва - Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889

Місцезнаходження (поштова адреса): Україна, 04107 м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г

29 квітня 2011 року зберігачем ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» відкрито рахунки в цінних паперах акціонерам та зараховано на них акції у відповідності із договором та переданим реєстром власників іменних цінних паперів.

Реквізити Зберігача:

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОР - ДІЛЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000

Місцезнаходження (поштова адреса): Україна, 69068, м.Запоріжжя, вул. Омельченка, 21)

У звітному році інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) емітент не випускав

#### Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

#### Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

Протягом 2009-2011 років на АТ „Мотор Січ” мала місце тенденція неухильного зростання обсягів виробництва та доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.

Порівняно з 2010 роком чистий дохід від реалізації продукції у 2011 році зріс на 15,7%, у цей же час витрати на реалізовану продукцію збільшились на 11,7%.

У 2011 році зросли ціни на матеріали, комплектуючі вироби (індекс цін виробників промислової продукції в Україні за 2011 рік склав 1,142), енергоносії (ціни на елект-

роенергію порівняно з 2010 роком зросли на 22%, на промисловий газ – на 23% з урахуванням того, що починаючи з серпня 2011р. згідно з Законами України №3609 від 07.07.11р. та №3741 від 20.09.11р. до 31 грудня 2012 року підприємство сплачує ПДВ тільки на вартість транспортування газу), а також законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати. Проведена робота з поліпшення ефективності використання ресурсів, у тому числі з енергозбереження, структурна реорганізація підприємства зменшили вплив вказаних факторів на ріст собівартості продукції.

Розширення ринків збуту продукції, збільшення попиту на нові авіадвигуни призвели до збільшення чистого прибутку підприємства у 2011 році порівняно з 2010 роком.

У 2012 році на технічне переозброєння та реконструкцію діючого виробництва планується спрямувати 630,5 млн.грн., з яких 400,0 млн.грн. на придбання обладнання, 80,0 млн.грн. – на модернізацію, 110,0 млн.грн. - на реконструкцію виробництва, 40,5 млн.грн. - на технічне переозброєння філіалів.

#### Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

Достовірність та повноту фінансової звітності АТ «МОТОР СІЧ» підтверджено аудиторською фірмою Приватне підприємство аудиторська фірма "ЗапоріжАудит. Податки. Право» (код ЄДРПОУ 13652523).

Місцезнаходження аудиторської фірми: м. Запоріжжя, пров.Тихий, 6.

Дата державної реєстрації ЗАТ «Запоріжаудит-консульт» 21.01.1994р.; дата державної перереєстрації у зв'язку із реорганізацією АТ «Запоріжаудит-консульт» у Приватне підприємство аудиторська фірма "ЗапоріжАудит. Податки. Право» - 19.04.2011 року, номер запису до ЄДР 1 103 145 0000 029324.

Свідоцтво Аудиторської палати №0057 від 26.01.2001 року про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності. Термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015 року. Свідоцтво на відповідність системи контролю якості від 29.09.2011 року № 239.

Договір № 2729/09-Д (Гл.бух) про аудиторське обслуговування укладено 10.04.2009 р. Розмір винагороди аудиторській фірмі за надання аудиторських послуг визначений вищевказаним договором і становить 105 000,00 грн. за квартал. В 2011 році за виконані роботи Приватному підприємству аудиторській фірмі "ЗапоріжАудит. Податки. Право» було виплачено 498 000,00 грн.

Згідно із Статутом АТ "МОТОР СІЧ" до виключної компетенції наглядової ради належить обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

#### Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

## 1. Основні відомості про емітента

### 1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14307794
1.1.2. Повне найменування	публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "МОТОР СІЧ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	69068
1.1.6. Область	Запорізька
1.1.7. Район	Шевченківський
1.1.8. Населений пункт	м. Запоріжжя
1.1.9. Вулиця	пр. Моторобудівників
1.1.10. Будинок	15
1.1.11. Корпус	-
1.1.12. Офіс / квартира	-

### 1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	свідоцтво скасоване згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України.."від 07.04.2011 року №3205
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	25.05.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Запорізької міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	280528650
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	280528650

### 1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
ПАТ ПУМБ	334851	26000962490690	грн.
Донбаська філія ПАТ "Кредитпромбанк"	335593	26007198002341	грн.
Запорізька філія ПАТ "Кредитпромбанк"	373135	260004099800012	грн.
ПАТ "Укресімбанк"	313979	260090175838	грн.
Відділення №17 ПАТ ПУМБ	334851	260004962485076	грн.
ПАТ "ОТП Банк"	300528	26006001301191	грн.
ПАТ "УкрСиббанк"	351005	26003044619000	грн.
ПАТ "МОТОР-БАНК"	313009	26006001000017	грн.

ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку"	380883	260050011066	грн.
ПАТ "Банк Кредит Дніпро"	305749	2600430373402	грн.
ПАТ "ТАСкомбанк"	339500	26000000122001	грн.
ПАТ "Сбербанк Росії"	320627	26005013002444	грн.
Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Запоріжжя"	313355	26000302157973	грн.

#### 1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування	30.30
виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.	25.99
виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	27.11
допоміжне обслуговування авіаційного транспорту	52.23
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	32.50
забір очищення та постачання води	36.00

#### 1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

#### 2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	49981175	0	19803920	0



Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	25	0	10	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	12982760	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	0	0	10	0

### 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"	Товариство з обмеженою відповідальністю	24513000	69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, тел. (061) 720-49-85	брокерська діяльність	ДКЦПФР	17.11.2009	серія АВ № 493443
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"	Товариство з обмеженою відповідальністю	24513000	69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, тел. (061) 720-49-85	діяльність зберігача цп	ДКЦПФР	18.02.2009	серія АВ № 456918
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"	Товариство з обмеженою відповідальністю	24513000	69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, тел. (061) 720-49-85	дилерська діяльність	ДКЦПФР	17.11.2009	серія АВ № 493444
Приватне підприємство аудиторська фірма "ЗапорожАудит.	Приватне підприємство	13625523	69068, м. Запоріжжя, пров. Тихий, 8, тел. (061)764-21-78	аудиторська діяльність	Аудиторська палата України	26.01.2001	свідоцтво № 0057

Податки.Пра  
во"

Товариство з

додатковою

відповідальн

істю

Страхова

компанія

"МОТОР-

ГАРАНТ"

Товариство з

додатковою

відповідальн

істю

311544

35

69068, м.

Запоріжжя,

вул Вересаєва,

3, тел

(061)212-95-13

страхова

діяльніст

ь

Держкомфінп

ослуг

06.02.2

007

ліцензія

серія

АВ №

299474

\* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

#### 4. Відомості про цінні папери емітента

##### 4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.04.2011	205/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0800541007	просвітні	бездокументарна	іменні	135	2077990	280528650	100

##### 4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

###### 4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)	Термін виплати процен	Дата погашення облігацій
-------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------	---	-----------------------	--------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#### 4.2.2. Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 4.2.3. Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

#### 4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
-------	--	-------------------------------------	---	--	---	---

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	50000
у тому числі: сертифікатів акцій	50000
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	35269
у тому числі: сертифікатів акцій	35269
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації про випуску	Номер свідоцтва реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	1077359	1657938	0	0	1077359	1657938

будівлі та споруди	438265	595307	0	0	438265	595307
машини та обладнання	399859	800719	0	0	399859	800719
транспортні засоби	62554	81701	0	0	62554	81701
інші	176681	180211	0	0	176681	180211
2. Невиробничого призначення	120520	162656	0	0	120520	162656
будівлі та споруди	95417	126582	0	0	95417	126582
машини та обладнання	7205	14726	0	0	7205	14726
транспортні засоби	706	674	0	0	706	674
інші	17192	20674	0	0	17192	20674
Усього	1197879	1820594	0	0	1197879	1820594

#### 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	5108798	3785140
Статутний капітал	280529	280529
Скоригований статутний капітал	275651	275651
Опис*	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 .Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4828269 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить</p>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 .Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3504611 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить</p>

Висновок**	4833147 тис.грн	3509489 тис.грн
	Вартість чистих активів акціонерного товариства в декілька разів більше статутного капіталу (скоригованого) станом на 31 грудня 2011 року становить 5108798 тис.грн.. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	Вартість чистих активів акціонерного товариства в декілька разів більше статутного капіталу (скоригованого) станом на 31 грудня 2010 року становить 3785140 тис.грн.. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
25.10.2011	27.10.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
24.03.2011	28.03.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс  
на 31.12.2011 р.

1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
<b>Нематеріальні активи</b>			
залишкова вартість	010	1394	9757
первісна вартість	011	16767	28018
накопичена амортизація	012	(15373)	(18261)
Незавершені капітальні інвестиції	020	287023	310819
<b>Основні засоби:</b>			
залишкова вартість	030	1197879	1820594
первісна вартість	031	2524853	3313588
знос	032	(1326974)	(1492994)
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>			

справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	357385	373765
інші фінансові інвестиції	045	30795	21438
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	6595	6646
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	642	642
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	1881713	2543661
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	552669	881974
Поточні біологічні активи	110	122	157
Незавершене виробництво	120	1549420	2339595
Готова продукція	130	135758	217507
Товари	140	5542	5166
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	328356	415548
первісна вартість	161	355889	442980
резерв сумнівних боргів	162	(27533)	(27432)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	200687	242757
за виданими авансами	180	766729	731861
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	3717	5242
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	84512	185217
Поточні фінансові інвестиції	220	69031	100108
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	115931	89529
- у т.ч. в касі	231	139	291
в іноземній валюті	240	327268	258347
Інші оборотні активи	250	116844	152746

Усього за розділом II	260	4256586	5625754
III. Витрати майбутніх періодів	270	3604	12924
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	6141903	8182339

#### ПАСИВ

I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	280529	280529
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	171757	171757
Інший додатковий капітал	330	656557	655858
Резервний капітал	340	70145	70145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2611030	3935387
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	(4878)	(4878)
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	3785140	5108798
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	6389	8311
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420	480	529733
Усього за розділом II	430	6869	538044
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	103771	72721
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	6035	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	156090	10479
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	265896	83200
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	401533	291621
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	36518	29463
Векселі видані	520	473	473



Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	67102	121293
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1368072	1851853
з бюджетом	550	85615	23804
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	18272	25850
з оплати праці	580	38179	44223
з учасниками	590	3438	10044
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	64736	53475
Усього за розділом IV	620	2083938	2452099
V. Доходи майбутніх періодів	630	60	198
Баланс	640	6141903	8182339

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний рядка період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5891225	5106758
Податок на додану вартість	015	(95424)	(97972)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030	(3277)	(6983)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	5792524	5001803
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2927924)	(2666560)
Валовий:			
прибуток	050	2864600	2335243
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	4194492	3165852
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних	061		

унаслідок сільськогосподарської діяльності			
Адміністративні витрати	070	(474070)	(372556)
Витрати на збут	080	(315110)	(286630)
Інші операційні витрати	090	(4182952)	(3253511)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	2086960	1588398
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110	26006	25446
Інші фінансові доходи	120	2830	2634
Інші доходи	130	27836	50794
Фінансові витрати	140	(42425)	(74994)
Втрати від участі в капіталі	150	(15708)	(11656)
Інші витрати	160	(28829)	(47287)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2056670	1533335
збиток	175		
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	712509	285307
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1344161	1248028
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	1344161	1248028
збиток	225		

Забезпечення матеріального заохочення	226		
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	2879870	2064741
Витрати на оплату праці	240	942211	737415
Відрахування на соціальні заходи	250	343838	270670
Амортизація	260	197208	156489
Інші операційні витрати	270	629640	566906
Разом	280	4992767	3796221

### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	1980394	1980394
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1980394	1980394
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	678.73413	630.19177
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	678.73413	630.19177
Дивіденди на одну просту акцію	340		

### Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1761619	1514602
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	4590690	3958788
Повернення авансів	030	57829	25420
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4997	5886
Бюджету податку на додану вартість	040	330158	216628
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1304	293
Отримання субсидій, дотацій	050	2396	-
Цільового фінансування	060	5804	109

Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3	34
Інші надходження	080	4162229	144485
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(674316)	(794364)
Авансів	095	(3493376)	(2871858)
Повернення авансів	100	(21684)	(773)
Працівникам	105	(741143)	(573733)
Витрат на відрядження	110	(81793)	(73070)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4587)	(1207)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(250236)	(212890)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(384866)	(275332)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(134020)	(118466)
Цільових внесків	140	(20811)	(7921)
Інші витрачання	145	(4169719)	(68845)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	940478	867786
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	940478	867786
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	426	15003
необоротних активів	190	2156	16680
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	2822	
дивіденди	220	1307	52
Інші надходження	230	35626	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(39574)	(71590)
необоротних активів	250	(744541)	(407606)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(129299)	(93054)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(871077)	(540515)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-871077	-540515

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	370671	493701
Інші надходження	330	87	79
Погашення позик	340	(524723)	(545656)
Сплачені дивіденди	350	(12521)	(11359)
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(166486)	(63235)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-166486	-63235
Чистий рух коштів за звітний період	400	-97085	264036
Залишок коштів на початок року	410	443199	187390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1762	(8227)
Залишок коштів на кінець року	430	347876	443199

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття	Ко д ка р д	Стату тний капіта л	Пайо вий капіт ал	Додатк овий вкладе ний капітал	Інший додатк овий капітал	Резерв ний капіта л	Нерозподі лений прибуток	Неоплач ений капітал	Вилуч ений капіта л	Накопи чена курсов а різниця	Разо м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	280529		171757	656493	70145	2625686		(4878)		3799732
Коригування:											
Зміна облікової політики	020										
Виправлення помилок	030				64		(14656)				(14592)
Інші зміни	040										
Скоригований	050	280529		171757	656557	70145	2611030		(4878)		3785140

залишок на початок року			
Переоцінка активів:			
Дооцінка основних засобів 060			
Уцінка основних засобів 070			
Дооцінка незавершеного будівництва 080			
Уцінка незавершеного будівництва 090			
Дооцінка нематеріальних активів 100			
Уцінка нематеріальних активів 110			
Використання дооцінок необоротних активів 120			
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130		1344161	1344 161
Розподіл прибутку:			
Виплати власникам (дивіденди) ) 140		(19804)	(198 04)
Спрямуван 150			

ня  
прибутку  
до  
статутного  
капіталу  
Відрахува  
ння до 160  
резервного  
капіталу  
Сума  
чистого  
прибутку,  
належна  
до 170  
бюджету  
відповідно  
до  
законодавс  
тва  
Внески  
учасників:  
Внески до 180  
капіталу  
Погашенн  
я 190  
заборгован  
ості з  
капіталу  
Сума  
чистого  
прибутку  
на  
створення 200  
спеціальни  
х  
(цільових)  
фондів  
Вилучення  
капіталу:  
Викуп 210  
акцій  
(часток)  
Перепрода  
ж 220  
викуплени  
х акцій  
(часток)





1	2	варті зація			варто зації			варті зація			варто зації			варті зація		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Права користування природними ресурсами	010															
Права користування майном	020	42	17						17				42	34		
Права на комерційні позначення	030															
Права на об'єкти промислової власності	040															
Авторське право та суміжні з ним права	050	121	77	168					49				289	126		
	060															
Інші нематеріальні активи	070	16604	15279	11107				24	21	2843			27687	18101		
Разом	080	16767	15373	11275				24	21	2909			28018	18261		
Гудвіл	090															

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок  
5 цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких  
15 існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби  
за 2011 рік

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість		первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість				знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	36					1						35					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та переда	120	852 867	315 799	2063 51			446 90		21174				105 877 2	336 883		110 94	26 83	



ресурси													
Інвентарна тара	23 0	378 1	189 0	956		498	16 0	389		423 9	211 9		
Предмети прокату	24												
Інші необоротні матеріальні активи													
Разом	26 0	252 485	132 697	8211 32		323 97	28 27	19429 9		331 358	149 299	318 21	13 25
		3	4				9			8	4	7	

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	54445
	вартість оформлених у заставу основних засобів (262)	852500
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	38906
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	391301
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	3940
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	42446
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	441815
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)	

III. Капітальні інвестиції  
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	399409	169892
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	251638	101138
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	102669	39646
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	11418	143
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	3	
Інші	330	91066	
Разом	340	856203	310819

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

IV. Фінансові інвестиції  
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	38824	370587	
дочірні підприємства	360	1059	3178	
спільну діяльність	370			
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		597	
акції	390	28103		100108
облігації	400		20840	
інші	410		1	67986
Разом (розд. А + розд. Б)	420	67986	395203	100108

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 21438

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 100108

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати за 2011 рік

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів

440

7209

72

Операційна курсова різниця

450

48845

52303

Реалізація інших оборотних активів

460

49910

33208

Штрафи, пені, неустойки

470

4756

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

3938

103912

інші операційні доходи і витрати

490

4084590

3988701

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

x

33777

непродуктивні витрати і втрати

492

x

5771

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

24892

15670

дочірні підприємства

510

1114

38

спільну діяльність

520

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди

530

x

Проценти

540

x

42411

Фінансова оренда активів

550

Інші фінансові доходи і витрати

560

2830

14

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій

570

426

721

Доходи від об'єднання підприємств

580

Результат оцінки корисності

590



1	2	3	4	5	6	7	що врахована при оцінці забезпеченн я	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6389	95414		93476	16		8311
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуриза цію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	43834	33777		13242	117		64252
Разом	780	50223	129191		106718	133		72563

#### VIII. Запаси



за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	385858		11
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	321997		
Паливо	820	12969		
Тара і тарні матеріали	830	6922		
Будівельні матеріали	840	1159		
Запасні частини	850	109921		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	105		
Поточні біологічні активи	870	157		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	43043		
Незавершене виробництво	890	2339595		
Готова продукція	900	217507		
Товари	910	5166		
Разом	920	3444399		11

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	відображених за чистою вартістю реалізації (921)	2399
	переданих у переробку (922)	41180
	оформлених в заставу (923)	200350
	переданих на комісію (924)	117
Активи на відповідальному зберіганні	(позабалансовий рахунок 02) (925)	270
З рядка 275 графа 4 Балансу	запаси, призначені для продажу (926)	

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість  
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	442980	376703	27660	30005
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	210374	134501	5842	23720

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 13248

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 19953

#### Х. Нестачі і втрати від псування цінностей за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	4888
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	58
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	1265

#### ХІ. Будівельні контракти за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток  
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	858120
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	156090
на кінець звітного року	1235	10479
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	712509
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	858120
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-145611
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань  
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	197208
Використано за рік - усього	1310	197208
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	13024
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	181278
з них машини та обладнання	1313	92697







	3
ріпак	151
	4
цукрові буряки	151
(фабричні)	5
картопля	151
	6
плоди	151
(зерняткові,	7
кісточкові)	
інша продукція	151
рослинництва	8
додаткові	
біологічні	151
активи	9
рослинництва	
Продукція та	
додаткові	152
активи	0
тваринництва -	
усього	
у тому числі:	153
приріст живої	0
маси - усього	
з нього: великої	153
рогатої худоби	1
	153
свиней	2
	153
молоко	3
	153
вовна	4
	153
яйця	5
інша продукція	153
тваринництва	6
додаткові	
біологічні	153
активи	7
тваринництва	
продукція	153
рибництва	8
	153
	9











33  
0  
34  
0

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені Усього статті				
	Код	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в

останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства v

Прийняття рішення про зміну типу товариства v

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

затвердження  
внутрішніх положень  
Товариства

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

9

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне)	Так		
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?			
Винагорода є фіксованою сумою			
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			
Члени наглядової ради не отримують винагороди			
Інші (запишіть)			
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?			
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			
Знання у сфері фінансів і менеджменту			
Особисті якості (чесність, відповідальність)			
Відсутність конфлікту інтересів			
Граничний вік			
Відсутні будь-які вимоги	v		
Інші (запишіть)			
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?			
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	v		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	v		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			
Інше (запишіть)			
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне)	Так		
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)	7		
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	4		
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?			
	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

v

Секретар загальних зборів

v

Секретар наглядової ради

v

Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)			v	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу	v			
Обрання та відкликання членів виконавчого органу	v			
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v	v		
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий	v			

випуск акцій

Прийняття рішення про викуп,  
реалізацію та розміщення власних акцій v v

Затвердження аудитора v

Затвердження договорів, щодо яких  
існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів v

Положення про наглядову раду v

Положення про виконавчий орган (правління) v

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію v

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку v

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

1	2	3	4	5	6	
Фінансова звітність, результати діяльності	v	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо на акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
Інформація		v			v	



про  
акціонерів, які  
володіють 10  
відсотками та  
більше  
статутного  
капіталу

Інформація  
про склад  
органів  
товариства

v

v

v

v

Статут та  
внутрішні  
документи

Протоколи  
загальних  
зборів  
акціонерів  
після їх  
проведення

Розмір  
винагороди  
посадових  
осіб  
акціонерного  
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова  
рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Ревізійна комісія

v

Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
Стороння компанія або сторонній консультант  
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи v

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням правління

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій v

Випуск депозитарних розписок v

Випуск облігацій

Кредити банків v

Фінансування з державного і місцевих бюджетів v

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились v

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне) Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на

акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

у зв'язку із  
дематеріалізацією акцій

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.