

Протокол №21
общего собрания публичного
акционерного общества «МОТОР СИЧ»

Дата проведения собрания	— 27 марта 2014 г.
Место проведения	— конференц-зал головного завода, проспект Моторостроителей, 15.
Время проведения	— 14:00
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании	— 21 марта 2014 г.
Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании	— 189 чел.
Общее количество голосов акционеров — собственников голосующих акций Общества, которые зарегистрировались для участия в общем собрании	— 1 465 938.
Кворум общего собрания	— 70,55%.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания

Богуслаев В.А. — Президент АО «МОТОР СИЧ»

Секретарь собрания

Христенко Р.О. — ведущий инженер ЦТИР

Президиум собрания

Богуслаев В.А. — Президент АО «МОТОР СИЧ»

Малыш А.Н. — директор по связям с общественностью, председатель наблюдательного совета Общества.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии собрания.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2013 год.
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2013 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2014 год. Утверждение годового отчета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2013 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2014 год.
6. Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества.

Порядок голосования на собрании по вопросам повестки дня — бюллетенями.

1. Слушали:

Избрание счетной комиссии.

Решили:

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

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

Голосовали: «За» 1 465 257 голосов(акций)
«Против» 0 голосов(акций)
«Воздержались» 0 голосов(акций)
«Не голосовали» 681 голосов(акций).

Решение принято 99,95% голосов(акций).

2. Слушали:

Председателя наблюдательного совета Малыша А.Н. «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2013 год».

Малыш А.Н.

Уважаемые акционеры!

В отчетном году наблюдательный совет АО «МОТОР СИЧ» в своей работе руководствовался задачами контроля реализации важнейших направлений производственной и финансово-экономической деятельности акционерного общества,

разработки стратегии, направленной на увеличение прибыли и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В соответствии с планом работы было проведено 10 заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы инвестиционной, технической и ценовой политики на предприятии, работа ведущих структурных подразделений, проводился анализ уровня руководства коллективами, обеспечение эффективности производства и качества труда.

Прошедший 2013 год выдался непростым. Тем не менее, в сложных экономических условиях уровень продаж увеличился по сравнению с 2012 годом на 11% и превысил один миллиард долларов США. На постсоветском пространстве АО «МОТОР СИЧ» продолжает занимать лидирующие позиции по объемам производства авиадвигателей среди авиадвигателестроительных предприятий.

Достиженные результаты позволили продолжить техническое перевооружение производства. В течение отчетного года было приобретено 45 единиц современного металлорежущего оборудования и 14 единиц оборудования металлургического производства.

Заметно возросла доля модернизации существующего оборудования при проведении капитального ремонта силами служб главного механика. В течение 2013 года проведена модернизация 141 единицы технологического оборудования, в том числе 114 обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, выполнялись работы по реконструкции и модернизации 13 испытательных стендов, изготовлен и введен в эксплуатацию стенд для испытания двигателя АИ-222-25.

Предприятие продолжает расширять свое присутствие на авиационном рынке, осуществляя поставки новых авиадвигателей. В прошедшем году были получены сертификаты типа на турбовинтовой двигатель МС-14 и на турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с новым электронным регулятором. Завершаются сертификационные испытания турбовального двигателя МС-500В.

Первые шаги в освоении вертолетного рынка — модернизация вертолетов Ми-8Т и Ми-2 — подтвердили правильность выбранного направления. В августе 2013 г. на аэродроме «Кировское» г. Феодосии модернизированный вертолет Ми-8МСБ, оборудованный двигателями нового поколения ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, установил 11 мировых рекордов. В том числе абсолютный мировой рекорд в классе Е-1 (вертолеты) по классификации Международной авиационной федерации: достигнута максимальная высота горизонтального полета — 9 150 м. Однако уже в ближайшее время службам предприятия необходимо активизировать работу по поиску потенциальных заказчиков на вертолетную продукцию, ускорению процесса подписания контрактов и началу реальных поставок техники.

Считаю необходимым отметить ведущую роль в производственной деятельности акционерного общества инженерно-технических служб. Активно внедряя новую технику и технологии, повышая уровень оснащенности изделий, постоянно наращивая объемы выпускаемой технической документации, они играют важную роль в создании четкой производственной системы, быстро реагирующей на требования рынка. Усилиями коллективов управлений и служб обеспечивается выполнение поставленных руководством

задач в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Значительно повысилась мобильность производственных и вспомогательных цехов. Четкая организация работы их трудовых коллективов в условиях жестких графиков позволяет предприятию обеспечивать своевременное выполнение контрактных обязательств.

В результате проводимых в течение года работ по обеспечению качества и повышению надежности выпускаемых предприятием изделий удалось добиться снижения количества их общего съема с приемо-сдаточных испытаний с 6,1% (в 2012 г.) до 3,8% (в 2013 г.). В то же время убытки от брака к стоимости валовой продукции по предприятию выросли с 0,56% (в 2012 г.) до 0,61% (в 2013 г.). Повышение качества — прямой путь к росту материального благосостояния каждого рабочего и служащего.

Учитывая, что разработку и производство новых двигателей предприятие осуществляет за счет собственных средств, наблюдательный совет считает необходимым сосредоточить усилия и финансовые ресурсы на следующих приоритетных направлениях:

1. Изготовление:

- двигателей семейства Д-436 и АИ-450МС для самолетов Ан-148, Ан-158, Бе-200;
- двигателей семейства АИ-222 для учебно-боевых самолетов;
- двигателей ТВЗ-117ВМ/ВМА, ВК-2500, ТВЗ-117ВМА-СБМ1В, ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4/4Е серий для вертолетов «Ми» и «Ка»;
- наземной техники (газотурбинных приводов и электростанций, в том числе теплоэнергетических комплексов с парогазовым или когенерационным циклом).

2. Разработка, доводка, сертификация и подготовка производства:

- турбовальных двигателей АИ-450М/М1 для вертолетов Ми-2М, МСБ-2 и других;
- малоразмерных двигателей МС-450 для легких летательных аппаратов;
- двигателя Д-436ТП-М с реверсом нейтрализатором тяги для модернизированных самолетов Бе-200ЧС;
- двухтопливной (газ/дизельное топливо) электростанции номинальной мощностью 6 МВт;
- модификации двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии с новой электронной системой автоматического управления и контроля двигателя с полной ответственностью типа FADEC и дублирующей ее гидромеханической частью для вертолетов типа Ми-28НМ и Ми-171.

Наблюдательный совет внимательно отслеживает процессы, связанные с заработной платой трудящихся. С 1 апреля 2014 год предусмотрено ее повышение всем категориям работников.

Наблюдательный совет обращает внимание управления по корпоративным правам и инвестиционным проектам на недопущение распыления средств, необходимость жесткой увязки инвестиционных программ с ресурсными возможностями акционерного общества.

Требуется улучшения и работа по профилактике и предупреждению случаев нарушений трудовой и производственной дисциплины. Нужно повысить роль общественного влияния на нарушителей, создавать в коллективах атмосферу нетерпимости к ним.

Что касается работы совета директоров акционерного общества за 2013 год, то наблюдательный совет оценивает ее удовлетворительно. Гибкая управленческая политика совета директоров в отношении текущей деятельности Общества обеспечивает высокий технический уровень производства, положительную динамику технико-экономических показателей, перспективу дальнейшего развития.

Решили:

1. Работу наблюдательного совета АО «МОТОР СИЧ» признать удовлетворительной.
2. Наблюдательному совету усилить контроль производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
 - 2.1 Обеспечить контроль за ходом выполнения контрактов и договорных обязательств на поставку продукции и предоставление услуг.
 - 2.2 Усилить контроль за целенаправленным, оптимальным расходом средств, поступающих от реализации продукции, работ и услуг.
 - 2.3 Совместно с советом директоров Общества обеспечить принятие необходимых управленческих и организационных решений по повышению эффективности производства, сокращению внутренних затрат и непроизводительных потерь, повышению уровня заработной платы и социальной защиты работающих.
 - 2.4 Обеспечить должную информированность трудовых коллективов о ходе выполнения решений общего собрания Общества по основным направлениям деятельности.

Голосовали: «За» 1 465 257 голосов(акций)
«Против» 0 голосов(акций)
«Воздержались» 0 голосов(акций)
«Не голосовали» 681 голосов(акций).

Решение принято 99,95% голосов(акций).

3. Слушали:

Президента АО «МОТОР СИЧ» Богуслаева В.А. «Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2013 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2014 год. Утверждение годового отчета Общества».

Богуслаев В.А.

В 2013 году вся производственная, техническая, финансовая и кадровая деятельность предприятия, организационные меры и усилия совета директоров АО «МОТОР СИЧ» были направлены на выполнение договорных обязательств, принятых общим собранием Общества.

Внедрение в производстве научно-технических, конструкторско-технологических решений, отвечающих новейшим достижениям мировой науки и техники является залогом наших успехов и стабильного развития в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Коротко о результатах этой работы и об итогах прошедшего финансового года.

1. Производство

Преодолевая трудности в экономике страны и неустойчивое финансовое положение в Украине предприятие увеличило в 2013 году объемы производства и реализации продукции.

Рост объема производства в сопоставимых ценах составил 112,5% к отчету 2012 года, рост объема реализации промышленной продукции — 111,3%.

Выполнено 344 контракта на поставку серийных и ремонтных двигателей, приводов, электростанций, а также 101 контракт на поставку запасных частей.

В общем объеме отгруженной продукции удельный вес авиатехники составляет 92,4%, продукции общетехнического назначения и ТНП — 7,6%. Удельный вес продукции, отгруженной на экспорт — 93,8%.

По сравнению с 2012 годом уменьшился съём серийных изделий с испытаний — с 6,1% до 3,8%.

Рентабельность продаж в отчетном году составила 17,3%, что подтверждает эффективность управления финансовыми ресурсами.

Для выполнения производственной программы и реализации новых проектов в 2013 году производился дополнительный набор персонала. В течение года численность увеличилась на 627 человек.

Средний заработок одного работающего за декабрь 2013г. составил 3660 грн., ППП — 3727 грн. Заработная плата производственных рабочих основных цехов в декабре — 4057 грн.

Перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в 2013 году 650,1 млн.грн., из них в местный бюджет — 610,5 млн.грн.

2. Подготовка производства новых изделий, инвестиции

Современное производство не может стоять на месте. Разработка и внедрение в производство новых перспективных видов авиационных двигателей ведется на предприятии постоянно. Как и в предыдущие годы, полностью оправдало себя инвестирование собственных средств в создание, освоение и подготовку производства новых видов продукции.

К новым двигателям, которые в настоящее время пользуются спросом, следует отнести Д-436ТП, Д-436-148, АИ-450МС, двигатель АИ-222-25, а также новую версию вертолетного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В, на который получен Сертификат типа. За счет этих, созданных в непростых экономических условиях двигателей, предприятие сегодня получает дополнительный доход.

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В имеет перспективу широкого применения на современных вертолетах. Он будет изготавливаться массово и вскоре должен заменить двигатели ТВ3-117В и ВК-2500 нашего производства.

Двигатель Д-436-148 предназначен для самолетов Ан-148 и Ан-158 и имеет большие перспективы для увеличения объемов продаж на рынке России.

АИ-222-25 для самолетов Як-130 и L-15 — это двигатель с высокими ресурсными показателями, оснащенный системой FADEC и обладающий хорошими перспективами.

Из работ, проводимых в 2013 году по новым изделиям, необходимо выделить:

Турбовальный двигатель АИ-450М для ремоторизации вертолетов Ми-2. Изготавливались опытные образцы и проводились стендовые испытания. Установка этих двигателей позволит получить более экономичный и мощный вертолет с расширенной областью применения по температуре окружающей среды и высотности полетов.

Турбовинтовые модификации АИ-450С и АИ-450С-2 для воздушных судов авиации общего назначения и учебно-тренировочных самолетов.

Турбовинтовой двигатель МС-14 для ремоторизации самолета Ан-2. Авиационным регистром МАК выдан Сертификат типа на маршевый двигатель МС-14. На ГП «АНТОНОВ» начаты летно-конструкторские испытания самолета Ан-2-100 с этим двигателем. В перспективе востребованность этих самолетов с нашими двигателями будет очень высокой.

Турбовальный двигатель МС-500В. Предназначен для вертолетов взлетной массой 3,5-6 т. Двигатель успешно прошел испытания в термобарокамере ЦИАМ, ведутся работы по его сертификации.

Турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В. В апреле 2013 года Министерством обороны Российской Федерации успешно проведены специальные совместные летные испытания этого двигателя в составе вертолета Ми-8МТВ-5-1.

Также успешно проведены Государственные стендовые испытания принципиально нового двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 (4Е) серии в интересах Министерства обороны Украины.

В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных сил Украины на модернизированном нами вертолете Ми-8МСБ с двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии было установлено 11 мировых рекордов, в том числе достигнута максимальная высота динамического потолка 9150 метров.

Получено дополнение к Сертификату типа на главное изменение типовой конструкции по увеличению ресурса этого двигателя до первого капитального ремонта 5000 часов/циклов.

Для применения в проектах новых и модернизируемых вертолетов разрабатывается модификация двигателя — ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серии с электронно-цифровой САУ типа FADEC.

В августе 2013г. АО «МОТОР СИЧ» Авиационным регистром МАК выдано дополнение к Сертификату типа на турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с новым электронным регулятором.

Следующий наш новый проект — двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ2В.

Его мощность — 3700 л.с. на чрезвычайном режиме.

Продолжалось выполнение газодинамических расчетов для нового двигателя шестого поколения МС-700.

Перспективные наукоемкие проекты являются залогом нашей успешной работы уже не одно десятилетие. Среди них не только изделия авиационного профиля. Наземная техника с эмблемой «МОТОР СИЧ», которая у потребителей стойко ассоциируется со знаком качества, востребована на рынке. Газотурбинные приводы традиционно занимают нишу от 2 до 10 МВт. В наших планах — разработка и изготовление электростанций большей мощности, пользующихся сегодня растущим спросом. Освоение нового привода мощностью 12 МВт, который в перспективе может использоваться на наших электростанциях, планируется проводить совместно с ГП «Ивченко-Прогресс».

Вертолетная тематика

Для развития вертолетного производства созданы: опытно-конструкторское бюро; механический цех по производству и сборке вертолетных редукторов; участок по механической обработке дисков и валов; вертолетный отряд с разделением по звеньям Ми-2 и Ми-8МСБ.

Выполнены работы по ремоторизации вертолетов Ми-17 (по 1 экземпляру) для нужд МО Беларуси, Перу.

Начаты опытно-конструкторские работы по вертолету МСБ-6 для нужд МО Украины. Инновационный проект по производству МСБ-6 внесен в Реестр инновационных проектов Украины.

По товарам народного потребления

Поставлены на серийное производство пилы бензиномоторные «МС-470» и «МС-475», изготовлена опытная партия маслобойки бытовой электрической «Мотор Сич МБЭ-6», велись работы по внедрению в производство цементного тазобедренного сустава «Мотор Сич ЭТБС-2».

Выпуск продукции, отвечающей последним требованиям потребителя и конкурентоспособной не только на внутреннем, но и международном рынке, предусматривает обновление технологического оборудования — приобретение нового и модернизацию уже действующего, оснащение его автоматикой, новыми системами программного управления.

В течение года произведена модернизация 141 единицы оборудования. В их числе: обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, специальное оборудование, измерительные системы координатно-расточных и универсальных станков, испытательное и технологическое оборудование.

Предприятием ведется планомерная и целенаправленная работа по сбалансированному обеспечению подразделений новым, прогрессивным технологическим оборудованием. В течение года распределено по подразделениям 227 единиц нового оборудования, в том числе: зубообрабатывающее оборудование, 5-координатные обрабатывающие центры, токарно-фрезерные станки с ЧПУ, токарные автоматы, специальные шлифовальные станки, комплексные системы управления SIEMENS для обрабатывающих центров и станков, измерительные системы отсчета координат ведущих европейских фирм и другое оборудование.

Запуск нового оборудования позволил расширить «узкие места», повысить качество продукции, заменить физически и морально изношенное оборудование, снизить трудоемкость изготовления деталей на 15-25%.

Для организации ритмичной работы высокопроизводительного оборудования ведется постоянный контроль правильности применения норм времени на станках с ЧПУ, анализ коэффициента загрузки и коэффициента сменности. Для эффективного использования этого оборудования осуществлялся перевод его на трехсменный режим работы.

В результате внедрения прогрессивных заготовок, оснастки и инструмента, управляющих программ на оборудование с ЧПУ в значительной мере обеспечена экономия материалов, качество изготавливаемых деталей и узлов, эффективность всего производства в целом.

3. Вклад в решение поставленных задач заводов, входящих в акционерное общество «МОТОР СИЧ»

Запорожский машиностроительный завод им. В.Омельченко

Основные направления деятельности: изготовление крупногабаритных отливок практически всех деталей, выпускаемых предприятием, испытание турбореактивных

двигателей Д-18Т, двигателей семейства АИ-222К-25, приводов типа Д-336 для газоперекачивающих станций, сборка и испытание мобильных электростанций мощностью 6,8 МВт.

План 2013 года завод выполнил на 102,3%.

В связи с вводом в эксплуатацию плавильной печи ИСВ-016 освоена выплавка жаропрочных сплавов собственного производства.

Снежнянский машиностроительный завод

К основным направлениям деятельности завода относятся: производство деталей авиационных двигателей, выпуск товаров народного потребления, изготовление продукции общепромышленного назначения. По авиационной тематике за заводом закреплено около 1300 наименований изделий различного назначения — диски компрессоров, рабочие, направляющие и спрямляющие лопатки компрессоров и турбин, мелкостальные детали. В 2013 году реализовано 6 наименований продукции общетехнического назначения, в том числе: котлы паровые, звенья соединительные, установки для обработки воды, а также 53 наименования товаров народного потребления.

В течение года завод принимал участие в освоении производства новых изделий: МС-14, Д-18Т серии 3М, ТВЗ-117ВМА-СБМ1И, ТВЗ-117ВМА-СБМ2В.

Темп роста объема производства товарной продукции в нормо-часах составил 110,6% к отчету 2012 года, а по моторной продукции — 117,2%.

Волочиский машиностроительный завод

Основные виды деятельности: производство передвижных автоматизированных электростанций, изготовление деталей авиационных двигателей и производство ТНП.

За ВМЗ закреплено 5955 наименований деталей для основной продукции, изготавливается широкая номенклатура товаров народного потребления.

Темп роста объема производства товарной продукции в нормо-часах составил 103,2% к отчету 2012 года, план 2013 года выполнен на 100,4%.

Киевский агрегатный завод

Основная деятельность — ремонт агрегатов для двигателя Д-36. В течение года отремонтировано и передано на головной завод 60 единиц агрегатов. Надо развивать завод, увеличивать объем производства, обеспечивать качество работ.

Первомайский агрегатный завод

Количество освоенных и получивших полное закрепление деталей и сборочных единиц в течение года увеличилось с 18 до 29. План 2013 года завод выполнил на 104,5%. Изготовлено 138 389 единиц деталей.

Лубенский станкостроительный завод

Завод осуществлял изготовление, модернизацию и ремонт кругло- и плоскошлифовальных станков, обрабатывающих центров, токарных полуавтоматов.

За 2013 год отгружено 70 станков и 8 модернизированных суппортов. Из них для нужд АО «МОТОР СИЧ» — 44 станка (изготовлено 23 станка, проведена модернизация и капитальный ремонт 21 станка) и 8 модернизированных суппортов.

4. Работа с кадрами

Кадровая политика предприятия в 2013 году была направлена на совершенствование системы организации производства, обеспечение квалифицированными рабочими и специалистами, повышение мотивации работников к более производительному труду.

Предприятие с более чем вековой историей, АО «МОТОР СИЧ» было и остается привлекательным для молодежи.

В 2013 году на свое первое рабочее место трудоустроено 442 молодых специалиста, в том числе 217 — с высшим образованием, 75 выпускников колледжей и 150 выпускников высших профессионально-технических училищ. Сегодня 44,5% работающих — это люди в возрасте до 35 лет, а средний возраст персонала составляет 41 год.

Для работы с этой категорией персонала в акционерном обществе разработана Молодежная политика, направленная на закрепление молодежи в трудовых коллективах, приобщение к корпоративной культуре, создание равных условий для самореализации, профессионального развития, карьерного роста, улучшения качества жизни молодых работников. Под эти цели выделяется финансирование, проводятся мероприятия, традиционными из которых стали конкурсы профмастерства, Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского и др.

Международным техническим центром АО «МОТОР СИЧ» проводится систематическая работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала, обеспечивающая уровень профессиональной компетентности и качество выполняемых работ в соответствии с требованиями международных стандартов.

В 2013 году проведена плановая аттестация руководителей, инженерно-технического персонала и служащих. Аттестовано 5673 специалиста, в том числе 139 руководителей высшего звена. По результатам аттестации 526 специалистам повышены квалификационные категории.

В течение года организовано обучение и получили новую профессию 261 работник, 118 — освоили вторую смежную профессию, 221 — повысил квалификацию, 472 — прошли обучение по требованиям сертифицирующих организаций.

27 работников предприятия прошли обучение с отрывом от работы в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» по специальности «Самолеты и вертолеты» за счет средств предприятия.

В настоящее время более 1 100 работников обучаются заочно без отрыва от производства, 33 человека направлены в ЗНТУ на обучение за счет средств госбюджета.

МОТОР СИЧ прочно закрепило за собой репутацию базового предприятия для прохождения всех видов практик. В 2013 году прошли практику 1997 человек, из них:

- 546 студентов из 9 вузов по 45 специальностям;
- 621 студент из 8 техникумов и колледжей по 20 специальностям;
- 830 учащихся из 13 профессионально-технических училищ и лицеев по 15 профессиям.

В 2014 году кадровая политика сохранит основные направления работы с персоналом.

Оплата труда работников АО «МОТОР СИЧ» осуществляется на основе законодательных и нормативных актов Украины по вопросам оплаты труда,

положений и приказов, действующих на предприятии, Коллективного договора и зависит от квалификации, ответственности работника, условий выполняемой работы, результатов производственно-хозяйственной деятельности подразделения.

По уровню заработной платы МОТОР СИЧ находится на двенадцатом месте среди промышленных предприятий Запорожья. С 01.04.2014 года планируется повышение заработной платы всем категориям работников.

За счет пересмотра норм и расценок достигнуто снижение трудоемкости по предприятию на 197,6 тыс. нормо-часов, а также уменьшение себестоимости изготовления продукции и повышение производительности труда.

5. Реконструкция и техпервооружение действующего производства

Как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей с целью обеспечения роста объемов производства и улучшения условий труда.

На выполнение этих мероприятий направлено 925,8 млн.грн. собственных средств, в том числе на:

- ввод в эксплуатацию оборудования для основного производства и социальной сферы — 506,4 млн.грн.;
- модернизацию оборудования — 143,7 млн.грн.;
- строительные-монтажные работы по реконструкции действующего производства и соцсферы — 154,5 млн.грн.;
- реконструкцию и техническое перевооружение филиалов — 81,9 млн.грн.;
- капитальный и текущий ремонт — 39,3 млн.грн.

Все выполненные работы позволили обеспечить замену физически и морально устаревшего оборудования, реконструкцию производственных мощностей, что дало возможность увеличить производительность труда, повысить культуру производства, улучшить условия труда персонала.

В 2014 году планируются работы по реконструкции и ремонту основных фондов в тех же объемах, при условии сохранения стабильности ситуации в Украине.

Будет произведена реконструкция 8 испытательных стендов, так как высокотехнологичное авиастроительное предприятие, работающее над созданием новой техники, должно иметь самое современное тестирующее оборудование.

6. Социальная сфера

Одним из приоритетных направлений деятельности предприятия в 2013 году стало обеспечение социальной защищенности работников, создание благоприятных условий для их труда и отдыха.

Источником финансирования социальной сферы являются средства предприятия.

На капитальные вложения в объекты социальной сферы направлено 25,2 млн.грн., в том числе на приобретение оборудования 7,0 млн.грн.

Основная часть средств была направлена на реконструкцию: СК «МОТОР СИЧ», МСЧ, ДК им. Т.Г. Шевченко, турбазы «Меридиан», санатория-профилактория, общежитий, ОК «Маяк», жилого фонда и других объектов соцсферы.

В течение года в оздоровительных комплексах «Мотор», «Прибой» (г. Приморск), оздоровительном комплексе «Маяк», санатории-профилактории «МОТОР СИЧ» (с. Вольно-Андреевка), санатории «Радуга» (г. Волочиск) укрепили свое здоровье около восьми с половиной тысяч работников предприятия и пятисот их детей.

Кроме того, в детских оздоровительных и спортивных лагерях, где созданы все условия для физического развития, индивидуального личностного роста и раскрытия творческого потенциала детей и подростков, отдохнуло 1732 ребенка.

В оснащенной современным оборудованием медсанчасти ежегодно получают стационарное лечение более девяти с половиной тысяч больных. Благодаря профосмотрам и диагностике на ранней стадии, снижены показатели заболеваемости в 2013 году по целому ряду заболеваний, в том числе по туберкулезу на 50% в сравнении с 2012 годом.

Достижением наших травматологов стало увеличение операций по имплантации искусственных суставов. В 2013 году установлено 75 эндопротезов крупных суставов, что на 29 операций больше, чем в 2012 году.

Заводской центр дошкольного воспитания обеспечивает реализацию государственно-правовой политики в области дошкольного образования. В дошкольных учебных учреждениях воспитывается 526 детей.

Здесь ведется постоянная работа по профилактике заболеваемости и оздоровлению дошкольников. За 2013 год в детском лечебно-оздоровительном комплексе оздоровлено 219 детей. В санаторной группе прошли лечение и оздоровление 89 детей работников предприятия. Оздоровление детей проводится за счет средств профсоюзного комитета предприятия.

Спортивный комплекс «МОТОР СИЧ» в день посещает около 1500 человек, из них 820 — работники предприятия и члены их семей. В 2013 году проведена 59-я Спартакиада по пятнадцати зачетным видам спорта, в которой принял участие 51 коллектив физкультуры подразделений предприятия, 243 спортивно-массовых мероприятия, кубковые соревнования по мини-футболу среди ветеранов, по волейболу среди мужчин и женщин. По выходным дням коллективы физкультуры проводят Дни здоровья. Лучшие спортсмены подразделений защищают честь предприятия на соревнованиях вышестоящих уровней. Команда МОТОР СИЧ стала победителем Спартакиады авиастроителей Украины. В 2013 году спортивным комплексом подготовлено 26 чемпионов и победителей кубков Украины, 67 чемпионов и победителей кубков Украины среди юниоров, 5 чемпионов Европы среди юниоров, 3 чемпиона мира среди юниоров, 1 чемпион мира среди взрослых.

В заводском Доме культуры им. Т.Г. Шевченко работает 20 коллективов художественной самодеятельности с численностью 695 человек. В детских коллективах занимается 423 ребенка. Среди коллективов — 7 народных.

Открытый в 2012 году Музей техники посетило в отчетном году 53 тысячи человек. Экспозиция музея составляет около 200 экспонатов.

На проведение оздоровительных мероприятий и содержание объектов социальной сферы в целом в отчетном году предприятие израсходовало 99,7 млн.грн.

Проведенное финансирование позволило осуществлять необходимую культурную, спортивную, оздоровительную деятельность в соответствии с поставленными задачами и в полном объеме. Кроме того, 43,6 млн.грн. средств предприятия израсходовано на благотворительные цели.

Помимо традиционных направлений благотворительности, выделено финансирование на модернизацию трамвайно-троллейбусного парка. В настоящее время модернизировано 10 трамваев и 2 троллейбуса «Запорожэлектротранса».

Постоянная помощь оказывается ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, неработающим пенсионерам предприятия, малообеспеченным и многодетным семьям.

Мероприятия, направленные на успешную работу в 2014 году

Исходя из достигнутых объемов производства и заключенных контрактов на 2014 год, темп роста реализации продукции согласно Техпромфинплану установлен на уровне 105,0% к 2013 году.

Поступление денежных средств по контрактам с заказчиками на отгрузку готовой продукции прогнозируется на уровне 2013 года.

Большая часть контрактов на поставку и ремонт авиадвигателей в 2014 году уже подписана или находится в завершающей стадии подписания. Выполняются работы по контрактам на поставку запчастей для авиаремонтных заводов, а также на поставку и ремонт газотурбинных приводов и электростанций заказчикам.

Мировой рынок авиадвигателестроения характеризуется чрезвычайно жесткой конкуренцией. Для удержания своих конкурентных позиций и определения приоритетных направлений развития АО «МОТОР СИЧ» проводит постоянную работу по исследованию рынков сбыта, анализу их текущего состояния, существующих проблем и тенденций развития.

Приоритетным партнером для нашего предприятия по-прежнему остается Россия. В целом, в 2014 году ожидается сохранение достигнутого объема сотрудничества с российскими компаниями.

Кроме сотрудничества с Российской Федерацией, большое внимание уделяется сохранению и расширению рынков сбыта в дальнем зарубежье, где эксплуатируется авиатехника с двигателями нашего производства. В частности, с Индией подписаны контракты на поставку двигателей АИ-20Д серии 5, ремонт двигателей Д-36, АИ-9В, ТВ3-117В разных модификаций, поставку запасных частей. С Китаем подписаны контракты на поставку двигателей АИ-25ТЛК, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, АИ-222К-25. С Алжиром будет продолжено сотрудничество в рамках контрактов на ремонт авиадвигателей различных типов и модификаций.

Долгосрочными контрактами подкреплены взаимоотношения с перспективными для нашего предприятия партнерами из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, такими как Бангладеш, Шри-Ланка, Перу, Колумбия и другими.

Давние партнерские отношения связывают нас с компаниями из стран СНГ: Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и других. Для них в 2014 году будет выполняться капитальный ремонт авиадвигателей и газотурбинных приводов разных типов и модификаций.

Среди украинских потребителей нашей продукции основными являются ГП «АНТОНОВ», Харьковское авиационное предприятие, авиакомпания «Украинские вертолеты», ГП «Укрспецэкспорт». В 2014 году планируется поставлять и ремонтировать для этих заказчиков авиадвигатели различных типов.

С целью поддержания своей конкурентоспособности АО «МОТОР СИЧ» продвигает на рынок новые виды продукции и услуг. В настоящее время предприятие активно работает над проектами по ремоторизации вертолетов типа Ми-8 и Ми-2 новыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В разных серий и АИ-450М, что позволяет улучшить их эксплуатационные и летные характеристики.

По проекту ESPOSA в 2014 году предусмотрено изготовление опытного образца двигателя VE2+ на базе АИ-450С для экспериментально-доводочных работ и проведения испытаний. Ориентировочная сумма финансирования из Европы — 358,4 тыс.евро.

В области производства и реализации товаров народного потребления планируется начать выпуск новых изделий: маслобойки бытовой электрической, мотоблока, системы эндопротезов тазобедренного сустава, инструментария для этой системы.

С целью увеличения объемов продаж предприятие намерено принять участие в крупнейших международных выставках в Индии, Чили, Великобритании, Китае, ОАЭ, Германии, России и др. Кроме того, благодаря своим региональным представительствам АО «МОТОР СИЧ» участвует во всех тендерах на поставку продукции и услуг по профилю предприятия, которые проводятся государственными организациями Алжира, Индии, Бангладеш, Кубы, Мексики, Перу, Болгарии, Туркменистана, России и других стран.

В 2014 году по результатам тендеров планируется поставка и ремонт наземной техники (электростанций и газотурбинных приводов разной мощности) для компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана.

В целом наличие твердых заказов и заключенных контрактов дает основания для положительного прогноза на 2014 год.

Уважаемые участники собрания!

Ежегодное подведение итогов финансового года позволяет определять стратегию нашего развития на ближайшую перспективу.

Свое будущее, как я уже говорил, мы видим в создании принципиально новых изделий, что предполагает концентрацию финансовых и материальных ресурсов, сокращение внутренних потерь, высочайшую ответственность всего персонала, системное техническое перевооружение производства.

Только высокотехнологичное и эффективное производство, адекватное перспективам спроса, обеспечивает высокий уровень выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Однако, чтобы сегодня успешно выдерживать конкуренцию, нужно предлагать действительно инновационную, качественную продукцию и, конечно, наращивать долю двигателей, сертифицированных по международным требованиям и стандартам. Безусловно, это сложная и длительная работа на перспективу, но именно она открывает нам новые международные рынки.

Безупречная экспортная история АО строится на ряде основополагающих принципов — надежность, эффективность, цена. Благодаря этому мы неуклонно расширяем свое присутствие на мировых рынках, выстраивая сотрудничество с зарубежными партнерами на крепкой, взаимовыгодной основе.

За более чем 107-летнюю историю на предприятии сменилось не одно поколение работников, чьим трудом, умом и сердцем созданы десятки тысяч надежных и эффективных авиационных двигателей.

Масштабы и сложность задач, стоящих перед предприятием, требуют высококвалифицированных сотрудников, творческих, прогрессивно мыслящих и ответственных руководителей и исполнителей.

Необходимо создавать условия для того, чтобы каждый молодой специалист нашел себя на нашем производстве, чтобы ему было интересно и комфортно работать.

Решение:

Несмотря на сложную политическую и финансово-экономическую обстановку в стране, итоги работы АО «МОТОР СИЧ» в 2013 году характеризуются положительной динамикой развития.

Организационные, материальные, финансовые и кадровые ресурсы были направлены на обеспечение технико-экономических показателей работы, утвержденных Техпромфинпланом предприятия.

Рост объема производства в сопоставимых ценах составил 112,5%.

Выполнены контракты на поставку потребителям серийных и ремонтных двигателей, запасных частей к ним, газотурбинных приводов для наземных установок и электростанций.

Продолжались работы по серийному производству двигателей Д-436ТП, Д-436-148, АИ-222-25, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, АИ-450МС; освоению новых двигателей АИ-450М, АИ-450С и АИ-450С-2, МС-14, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии и других.

На разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных изделий, продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления предприятием направлено 144,9 млн.грн. собственных средств.

Проведен целый комплекс организационно-технических мероприятий по улучшению качества и эксплуатационной надежности выпускаемой продукции, продлению и получению сертификатов.

На выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объектов действующего производства, строительство объектов социальной сферы, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений направлено 925,8 млн.грн. средств предприятия.

Для выполнения производственной программы и реализации новых проектов в 2013 году численность работающих в акционерном обществе увеличена на 627 человек и составила на конец года 27 455 человек.

Заработная плата производственных рабочих основных цехов в декабре составила 4057 грн.

Выполнены обязательства по коллективному договору, сохранению и развитию социальной инфраструктуры, оздоровлению и отдыху работников предприятия и членов их семей.

Предприятие не имело задолженности по выплате заработной платы и расчетам с бюджетом. Перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 650,1 млн.грн.

Решили:

1. Годовой отчет АО «МОТОР СИЧ» по итогам производственной и финансово-экономической деятельности Общества за 2013 год утвердить.

2. Утвердить Техпромфинплан предприятия на 2014 год и обеспечить его выполнение в полном объеме.

3. Продолжить работу по реализации основных составляющих действующей стратегии предприятия:

- разработка и производство новых конкурентоспособных на мировом рынке авиационных двигателей и энергетических установок на их базе, наукоемких изделий промышленного назначения и товаров народного потребления с целью увеличения объема реализации;
- постоянное совершенствование всех этапов жизненного цикла производимой продукции: разработки, производства, сбыта, послепродажного обслуживания и ремонта с целью максимального удовлетворения потребностей заказчиков;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства для обеспечения соответствия продукции высшим мировым стандартам;
- наращивание инновационного потенциала предприятия, нацеленного на модернизацию его производственной и управленческой систем;
- сохранение и развитие плодотворного сотрудничества и взаимовыгодных интеграционных и кооперационных связей с многочисленными партнерами, позволяющих создавать двигатели будущего;
- постоянное совершенствование системы подготовки высококвалифицированного персонала и воспитания кадров.

Голосовали: «За»	<u>1 464 386</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>871</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>681</u>	голосов(акций).

Решение принято 99,89% голосов(акций).

4. Слушали:

Председателя ревизионной комиссии Польшяного А.Н. «Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году».

Польшяный А.Н.

Ревизионная комиссия, руководствуясь в своей работе Уставом акционерного общества и Положением о ревизионной комиссии, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2013 год.

Финансовое состояние предприятия за отчетный год характеризуется как стабильное. Оборотные активы использовались эффективно, что обеспечивало бесперебойную работу предприятия. Выполнение намеченных мероприятий по

оптимизации расходов позволило уменьшить с 31,7% в 2012 году до 9,1% прирост незавершенного производства.

При решении вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия, совет директоров соблюдал требования действующего законодательства Украины и Устава акционерного общества.

В результате рационального распределения и использования собственных денежных потоков сокращено привлечение заемных ресурсов для ведения текущей хозяйственной деятельности. Привлекаемые кредитные средства, в основном, были направлены на развитие и модернизацию производства.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала изменился с 0,3 до 0,23, что свидетельствует об укреплении финансовой стабильности и независимости предприятия.

Выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах к 2012 году составил 112,5%, реализация повысилась на 11,3%.

Поступление денежных средств по контрактам по сравнению с 2012 годом увеличилось на 12%.

На разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных изделий, продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления в 2013 году направлено 144,9 млн.грн., на капитальные вложения в объекты социальной сферы — 25,2 млн.грн, на проведение оздоровительных мероприятий, содержание объектов социальной сферы и оказание благотворительной помощи — 143,3 млн.грн.

За отчетный год не удалось значительно снизить убытки от брака. В ряде производственных цехов были случаи превышения месячного максимально допустимого лимита на продукцию с несоответствиями. Основные причины — нестабильное качество поставляемых вспомогательных материалов для литейных цехов, несвоевременное принятие мер по предупреждению и устранению дефектов, слабый контроль за соблюдением технологических процессов.

В течение года в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы проведено 29 ревизий и проверок, основная цель которых — обеспечение учета и сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств, правильности списания деталей.

Ревизиями и проверками были выявлены, (грн.):

— недостача материальных ценностей	— 50 631;
— излишки материальных ценностей	— 78 260;
— необоснованное списание материалов	— 350 735.

Кроме того, в отчетном году было проведено более 100 проверок различными контролирующими органами.

Виновным в выявленных нарушениях объявлены выговоры, проведены внеплановые инвентаризации.

По результатам служебных проверок, проведенных специалистами департамента экономической безопасности и управления защиты имущественных интересов,

выявлено и раскрыто 64 факта хищений и попыток хищений коллективного имущества. Привлечено к дисциплинарной ответственности 73 человека.

Для обеспечения безопасности договорного процесса проверено 1174 договора, предотвращено заключение договоров по необоснованно завышенным ценам на сумму 99 тыс. гривен. В целом, в результате проведенной работы предотвращено причинение ущерба предприятию на сумму около миллиона гривен.

В результате осуществления претензионной и исковой работы специалистами службы правового обеспечения в 2013 году защищены имущественные интересы предприятия на сумму более 350 миллионов гривен.

Ревизионная комиссия обращает внимание общего собрания, совета директоров, главных специалистов и руководителей структурных подразделений акционерного общества на необходимость следующих действий:

- для обеспечения безусловного и своевременного выполнения контрактов в условиях нестабильной экономической обстановки принять меры по выполнению мероприятий, направленных на повышение производительности труда за счет сокращения трудозатрат и улучшения организации производства;
- с целью снижения потерь от брака в производстве ужесточить входной контроль качества закупаемых материалов и агрегатов, повысить ответственность исполнителей за изготовление качественной продукции, постоянно вести работу по повышению уровня их квалификации;
- учитывая материалоемкость производства и постоянный рост цен на закупаемые материалы, с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции минимизировать расходы по доработке материалов, продолжать работу по внедрению более прогрессивных заготовок, позволяющих увеличить коэффициент использования материала;
- для предотвращения хищений и обеспечения сохранности коллективного имущества повысить ответственность лиц, имеющих доступ к материальным ценностям, вести среди подчиненных профилактическую и воспитательную работу, к виновным в хищениях принимать самые строгие меры;
- для снижения запасов товарно-материальных ценностей приобретение материалов осуществлять только под утвержденный план производства продукции с учетом их фактического наличия на складе и в цеховых кладовых, материалы приобретать строго в соответствии с действующей конструкторско-технологической документацией.

Планируемый на основании заключенных контрактов объем поступлений денежных средств в 2014 году позволит обеспечить стабильность производства, продолжить его техническое перевооружение и освоение новых изделий.

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «МОТОР СИЧ» в 2013 году.

Решили:

1. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в 2013 году утвердить.
2. Считать главной задачей ревизионной комиссии на 2014 год обеспечение системного внутреннего контроля за:

- соблюдением на предприятии действующего законодательства Украины и Устава акционерного общества;
- выполнением решений совета директоров по устранению недостатков и нарушений, выявленных при проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выполнением мероприятий, направленных на повышение производительности труда за счет сокращения трудозатрат, улучшения организации производства и управления, обеспечение своевременного исполнения контрактов;
- сохранностью материальных ценностей и коллективного имущества Общества;
- формированием и использованием средств, полученных в результате производственно-финансовой деятельности акционерного общества;
- правильностью расчета прибыли, предназначенной для расчета с акционерами по акциям;
- достоверностью данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности акционерного общества.

Голосовали: «За» 1 465 257 голосов(акций)
«Против» 0 голосов(акций)
«Воздержались» 0 голосов(акций)
«Не голосовали» 681 голосов(акций).

Решение принято 99,95% голосов(акций).

5. Слушали:

Финансового директора Лунина В.А. «Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2013 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2014 год».

Лунин В.А.

В 2013 году предприятием выполнены намеченные планы по росту объема производства и получена прибыль.

Общим собранием Общества на 2013 год были сформированы целевые фонды: фонд развития производства, фонд социального развития, фонд материального поощрения, расходование которых осуществлялось в соответствии с принятым решением. Предлагается рассмотреть и утвердить следующее использование целевых фондов.

По результатам хозяйственной деятельности за 2013 год из фонда развития производства на выполнение работ по созданию и подготовке к серийному выпуску новых видов авиационной и наземной техники, товаров народного потребления, проведение работ по вертолетной тематике, оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовку кадров израсходовано 191,6 млн.грн. Это на 35,6 млн.грн. (22,8%) больше, чем в предыдущем году. Увеличение ФРП связано с выполнением работ по перспективным двигателям АИ-450М, МС-500В, МС-14, новыми разработками наземной техники, проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоением новых технологий.

Предлагается расход средств по фонду развития производства в размере 191,6 млн.грн. утвердить.

Согласно смете фонда социального развития проводились реконструкция и хозяйственное содержание объектов социальной сферы, культурно-массовые, спортивные, оздоровительные мероприятия, оказание финансовой поддержки неприбыльным общественным организациям. Финансирование ФСР превысило показатели 2012 года на 23,2 млн.грн. (19,3%). Одной из статей, повлиявших на рост расходов, было финансирование работ по модернизации трамвайно-троллейбусного парка с целью обеспечения качества перевозок пассажиров.

Финансирование расходов на социальное развитие в размере 143,3 млн.грн. предлагается утвердить.

В 2013 году финансирование всех статей коллективного договора осуществлялось в полном объеме, предприятием предоставлялись социальные льготы работникам, оказывалась материальная помощь. За счет средств фонда материального поощрения оказывалась помощь молодым работникам, впервые вступившим в брак, финансовая помощь работникам и ветеранам предприятия по их заявлениям, осуществлялась выплата работникам предприятия, возвратившимся на АО «МОТОР СИЧ» из Вооруженных сил, компенсация стоимости аренды жилья молодым специалистам.

Средства, использованные на фонд материального поощрения в размере 1,8 млн.грн., предлагается утвердить.

Прочие выплаты (уплаченные штрафы, пени, неустойки, недостачи и потери от порчи ценностей) в размере 8,4 млн.грн. — также утвердить.

Полученный по результатам работы предприятия за 2013 год совокупный доход превысил расходы предприятия с учетом расходов на целевые фонды. Предприятие работало рентабельно.

Акционерным обществом ведется планомерная работа по оптимизации кредитного портфеля. АО «МОТОР СИЧ» снизило задолженность по краткосрочным кредитам, которые привлекались для приобретения нового высокопроизводительного оборудования, с целью увеличения производственных мощностей, усовершенствования технологических процессов и повышения эффективности производства. В течение года доля краткосрочных кредитов в структуре заемных средств уменьшилась на 6%.

В целом в 2013 году согласно договорам, предприятие уменьшило банковские кредиты на 10,5 млн.грн. А за 2 месяца 2014 — еще на 4,0 млн.долл. По состоянию на 1 марта 2014 года кредитный портфель в долларовом эквиваленте составил 36,2 млн.долл.

В течение года осуществлялись инвестиции в техническое перевооружение, новые виды деятельности предприятия, новые технологии, без чего сегодня невозможно осуществлять выпуск современных двигателей, обеспечивать необходимое качество продукции, ее конкурентоспособность на мировых рынках:

- оплачены контракты на приобретение и модернизацию необходимого оборудования;
- проведены специальные летные испытания двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В в составе вертолета Ми-8МТВ-5-1с.;
- авиационным регистром МАК выдано дополнение к Сертификату типа на турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с новым электронным регулятором;
- в соответствии с приказом № 484 от 23.12.2013г. на предприятии начата организация серийного производства вертолетов Ми-8МСБ и Ми-8МСБ-В.

На капитальные и финансовые инвестиции для обеспечения конкурентоспособности предприятия направлено 562,6 млн.грн. средств предприятия.

Предлагается подтвердить целесообразность произведенных в 2013 году расходов.

По результатам работы 2013 года предлагается направить 24,9 млн.грн. на выплату дивидендов, что на 20% больше, чем по результатам работы 2012 года.

Для выполнения заключенных долгосрочных контрактов на поставку продукции (Индия, Китай, Алжир и др.), обеспечения жизнедеятельности АО «МОТОР СИЧ» в существующих финансовых условиях, увеличения тарифов и окладов в соответствии с приказом № 85 от 07.03.2014г. предлагается оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия.

Планируемая величина фондов, формируемых за счет прибыли, на 2014 год

Подписанные контракты и поступившие заявки от авиационных предприятий и эксплуатирующих организаций на поставку продукции и оказание услуг дают основания для положительного прогноза на 2014 год и предусматривают получение прибыли.

Предприятие будет иметь возможность направлять денежные средства на разработку и освоение новых изделий, внедрение новых технологий, хозяйственное содержание объектов социальной сферы, оказание материальной поддержки работникам.

Все указанные расходы предлагается запланировать как целевые фонды в следующих размерах:

— фонд развития производства	— 194,4 млн.грн. (101,5% к отчету 2013 года);
------------------------------	--

Увеличение финансирования позволит провести работы по освоению новых видов изделий и дальнейшему увеличению объема производства.

— фонд социального развития	— 156,2 млн.грн. (109,0% к отчету 2013 года);
-----------------------------	--

Рост расходов по ФСР обеспечит увеличение тарифов и окладов работников социальной сферы в соответствии с приказом №85 от 07.03.2014г.

— фонд материального поощрения	— 2,2 млн.грн.;
— другие цели	— 12,0 млн.грн.

Прошу плановую величину фондов на 2014 год утвердить.

Решение о распределении чистой прибыли 2014 года и начислении дивидендов предлагается рассмотреть на общем собрании Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности АО «МОТОР СИЧ» за 2014 год.

Решили:

1. Утвердить использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, по итогам работы акционерного общества за 2013 год в пределах фактически произведенных расходов:

— фонд развития производства	— 191,6 млн.грн.;
— фонд социального развития	— 143,3 млн.грн.;
— фонд материального поощрения	— 1,8 млн.грн.;
— другие цели	— 8,4 млн.грн.

2. Подтвердить целесообразность расходов предприятия в 2013 году:

- по оптимизации кредитного портфеля предприятия на погашение кредитов по договорам — 10,5 млн.грн.;
- инвестиции в техническое перевооружение предприятия для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции — 562,6 млн.грн.;

3. Направить на выплату дивидендов — 24,9 млн.грн.

4. Оставшуюся часть свободной прибыли 2013 года направить на пополнение оборотных средств предприятия для выполнения долгосрочных контрактов, увеличения тарифов и окладов, обеспечения стабильной работы предприятия в существующих финансовых условиях.

5. Утвердить плановую величину расходования целевых фондов, формируемых за счет прибыли, на 2014 год в размерах:

- фонд развития производства — 194,4 млн.грн.;
- фонд социального развития — 156,2 млн.грн.;
- фонд материального поощрения — 2,2 млн.грн.;
- другие цели — 12,0 млн.грн.

6. Размер дивидендов рассмотреть по итогам производственно-финансовой деятельности предприятия за 2014 год.

Голосовали: «За» 1 430 134 голосов(акций)
«Против» 4 321 голосов(акций)
«Воздержались» 30 802 голосов(акций)
«Не голосовали» 681 голосов(акций).

Решение принято 97,56% голосов(акций).

6. Слушали:

Директора по управлению персоналом Покатова О.В. «Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества».

Покатов О.В.

Рабочая группа, утвержденная решением совета директоров, рассмотрела поступившие в ходе подготовки к собранию предложения и считает необходимым внести в Устав АО «МОТОР СИЧ» следующие изменения:

1. Первый абзац пункта 2.3.1 изложить в редакции:
«2.3.1 До складу Товариства входять:» далее по тексту.
2. Дополнить пункт 2.3.1 двумя новыми абзацами:
«— Оршанський авіаремонтний завод, місцезнаходження: Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вул. Заводська, 1;
— Вертольоти Мотор Січ, місцезнаходження: 69068, м.Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 98».

3. Дополнить Устав новым пунктом:

«2.3.2 Підприємства, що вказані в пункті 2.3.1 цього Статуту, входять до складу Товариства як відокремлені підрозділи без права юридичної особи з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діють на підставі положень про них».

Вирішили:

1. Перший абзац пункту 2.3.1 викласти в редакції:
«2.3.1 До складу Товариства входять:» далі по тексту.
2. Доповнити пункт 2.3.1 двома новими абзацами:
«— Оршанський авіаремонтний завод, місцезнаходження: Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вул. Заводська, 1;
— Вертольоти Мотор Січ, місцезнаходження: 69068, м.Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 98».
3. Доповнити Статут новим пунктом:
«2.3.2 Підприємства, що вказані в пункті 2.3.1 цього Статуту, входять до складу Товариства як відокремлені підрозділи без права юридичної особи з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діють на підставі положень про них».

Голосували: «За» 1 464 100 голосов(акцій)
«Против» 1 157 голосов(акцій)
«Воздержались» 0 голосов(акцій)
«Не голосували» 681 голосов(акцій).

Решение принято 99,87% голосов(акций).

Слушали:

Председателя счетной комиссии общего собрания АО «МОТОР СИЧ» Литвиненко И.Г. о протоколе №2 заседания счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

Решили:

Утвердить протокол заседания счетной комиссии №2 от 27.03.2014г. о результатах голосования по вопросам повестки дня общего собрания АО «МОТОР СИЧ».

Председатель собрания

В.А.Богуслаев

Секретарь собрания

Р.О.Христенко

И.о.председателя
совета директоров

С.А.Войтенко