

**Результаты голосования**  
**по вопросам повестки дня**  
**общего собрания АО «МОТОР СИЧ»**

от 24.03.2016г.

1. Избрание счетной комиссии собрания.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию общего собрания в количестве 26 человек в составе:

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

<b>Голосовали: «За»</b>	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>749</u>	голосов(акций).

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

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2015 год. Утверждение отчета наблюдательного совета Общества.

**Решили:**

Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2015 год утвердить.

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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

3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2015 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2016 год. Утверждение годового отчета Общества.

**Решили:**

1. Годовой отчет АО «МОТОР СИЧ» за 2015 год утвердить.
2. Основные направления производственной и финансово-экономической деятельности АО «МОТОР СИЧ» на 2016 год утвердить.

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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

4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

**Решили:**

Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2015 год утвердить.

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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

5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение прибыли по итогам 2015 года. Формирование целевых фондов по плану на 2016 год.

**Решили:**

1. Утвердить использование целевых фондов, образованных за счет прибыли по итогам работы акционерного общества за 2015 год, в пределах фактически произведенных расходов:

– фонд развития производства	–	755,5	млн.грн.;
– фонд социального развития	–	217,4	млн.грн.;
– фонд материального поощрения	–	3,6	млн.грн.;
– другие цели	–	23,2	млн.грн.

2. Направить на выплату дивидендов – 62,3 млн.грн., что составляет 30 гривен на одну простую именную акцию.

3. Оставшуюся часть прибыли 2015 года направить на инвестиции в развитие производства и на пополнение оборотных средств предприятия для выполнения долгосрочных контрактов, освоения новых видов продукции и продвижения их на рынки, проведение работ по импортозамещению материалов и комплектующих изделий.

4. Утвердить плановую величину расходования целевых фондов, формируемых за счет прибыли на 2016 год, в размерах:

– фонд развития производства	–	866,2	млн.грн.;
– фонд социального развития	–	240,1	млн.грн.;
– фонд материального поощрения	–	3,5	млн.грн.;
– другие цели	–	80,0	млн.грн.

5. Размер дивидендов рассмотреть по итогам производственно-финансовой деятельности предприятия за 2016 год.

<b>Голосовали: «За»</b>	<b><u>1 491 525</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<u>8</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>749</u>	голосов(акций).

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

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

**Решили:**

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

1. В пункте 2.4 внести изменения в адреса обособленных подразделений:
  - «– Оздоровчий комплекс «Маяк»: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вулиця Дніпровська, будинок 86 б;
  - Спортивний комплекс: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Іванова, будинок 28;
  - Санаторій-профілакторій: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вулиця Дніпровська, будинок 14 а;
  - Лубенський верстатобудівний завод: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Верстатобудівників, будинок 19/12;
  - Вертольоти Мотор СІч: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Фелікса Мовчановського, будинок 98;
  - Київське представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ»: 01024, м. Київ, Оболонський район, вулиця Шовковична, будинок 30;»
2. Пункт 3.2.88 доповнить словом «розробка», изложив его в следующей редакции:

«3.2.88 Розробка, виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, ортопедичне пристосування, в тому числі штучні ендопротези суглобів та інструментарій для їх імплантації, металоостеосинтезу.»
3. По всему тексту Устава словосочетание «веб-сторінка» заменить на «веб-сайт» в соответствующих падежах.
4. Статью 8 доповнить пунктом 8.4.1 в редакции:

«8.4.1 У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 8.4, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.»
5. В статье 9 пункт 9.2.4 после слов «передбачених» доповнить словами и цифрами «пунктом 9.2.2», цифры «2-7» заменить буквами «б-ж», цифры «23» буквой «ю».
6. В статье 9 в пункте 9.2.6 слова «їх порядок денний» заменить словами «проект порядку денного».
7. В статье 9 в подпункте 9.2.6.1 слова «їх порядок денний» заменить словами «проект порядку денного».

8. Статтю 9 после пункта 9.2.8 доповнить пунктом 9.2.9 и подпунктом 9.2.9.1 в редакції:

«9.2.9 Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.2.9.1 Бюлетень для голосування (в т.ч. кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена ради директорів, уповноваженого на це відповідним рішенням ради директорів, та печаткою Товариства.»

Соответственно пункт 9.2.9 считать пунктом 9.2.10, подпункт 9.2.9.1 – подпунктом 9.2.10.1.

9. В статті 9 пункт 9.3.2 подпункт б) после слов «...крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів» доповнить словами «та формування тимчасової лічильної комісії;»

10. В статті 9 пункті 9.3.2 подпункт х) изложить в редакції:

«х) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;»

11. В статті 9 пункт 9.3.3 изложить в редакції:

«9.3.3 Наглядова рада Товариства обирається в кількості 9 (дев'яти) членів на строк до наступних річних зборів Товариства. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.»

12. В статті 9 подпункт 9.3.3.1 изложить в редакції:

«9.3.3.1 Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. 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.»

13. Статтю 9 после подпункта 9.3.3.1 доповнить подпунктом 9.3.3.2 в редакції:

«9.3.3.2 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.»

Соответственно подпункты 9.3.3.2, 9.3.3.3, 9.3.3.4, 9.3.3.5 считать подпунктами 9.3.3.3, 9.3.3.4, 9.3.3.5, 9.3.3.6.

14. В статті 9 подпункт 9.3.5.4 цифри «2/3» замінити на «б та більше».

15. В статье 9 подпункт 9.3.5.7 изложить в редакции:

«9.3.5.7 У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.»

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Воздержались»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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

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

**Решили:**

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

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Воздержались»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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

8. Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете АО «МОТОР СИЧ».

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о наблюдательном совете АО «МОТОР СИЧ».

<b>Голосовали:</b> «За»	<b><u>1 491 533</u></b>	голосов(акций)
«Против»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Воздержались»	<b><u>0</u></b>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<b><u>749</u></b>	голосов(акций).

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