

**УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ
УСТАВА ОАО «МОТОР СІЧ»
С ЦЕЛЮ ПРИВЕДЕНИЯ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ
С ЗАКОНОМ УКРАИНЫ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

Рабочая группа по рассмотрению и подготовке изменений и дополнений в Устав и организационную структуру акционерного общества рассмотрела предложения структурных подразделений. Предложения поступили из 5 подразделений и оценены как целесообразные.

Основные изменения обусловлены требованиями действующего законодательства, а также необходимостью совершенствования организации производства и труда.

В связи с необходимостью приведения Устава и внутренних документов Общества в соответствие с нормами Закона Украины «Об акционерных обществах» на титульном листе Устава и по всему его тексту слова «відкрите акціонерне товариство» заменить на «публічне акціонерне товариство».

1. Дополнить Статут новым разделом «Загальні положення» такого змісту:

1.1 Цей Статут є установчим документом публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ» (далі за текстом – Товариство).

1.2 Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності – державного підприємства «Мотор Січ», згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994р. №216-р та наказом Фонду державного майна України від 4 травня 1994р. №28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

1.3 У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI, відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» змінило найменування на публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».

Зміна найменування Товариства не є його реорганізацією, на підставі чого відносини Товариства з трудовим колективом та третіми особами, що почалися до моменту затвердження та державної реєстрації цього Статуту, продовжують діяти в повному обсязі.

1.4 Товариство створене і діє як публічне акціонерне товариство відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність Товариства.»

2. Розділ «Найменування і місцезнаходження Товариства» вважати розділом 2, відповідно змінивши нумерацію.

Пункт 2.1 цього розділу викласти в редакції:

«2.1 Повне офіційне найменування Товариства:

українською мовою – публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»;

російською мовою – публичное акционерное общество «МОТОР СИЧ»;

Скорочене офіційне найменування Товариства:

українською мовою – ПАТ «МОТОР СІЧ»;

російською мовою – ПАО «МОТОР СИЧ»;

англійською мовою – Motor Sich JSC.»

Пункт 2.2.1 Статуту доповнити підпунктом:

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

3. Розділ «Мета і основні види діяльності Товариства» вважати розділом 3, відповідно змінивши нумерацію пунктів.

В пункті 3.2. абзац 47 викласти в редакції:

«– зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, знищення, використання прекурсорів;»

Доповнити пункт 3.2 новими видами діяльності:

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

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

– постачання теплової енергії.»

4. Розділ «Юридичний статус і майно Товариства» вважати розділом 4 та викласти без змін.

5. Розділ «Засновники та акціонери Товариства» вважати розділом 5.

Пункт 5.2 викласти в редакції:

«5.2 Акціонери Товариства мають право на:

– участь в управлінні Товариством, у тому числі: брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства, голосувати на загальних зборах, обирати і бути обраними в органи управління Товариства, вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

– отримання дивідендів;

– отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

– отримання інформації про господарську діяльність Товариства за попередніми письмовими вимогами та повідомленнями до виконавчого органу Товариства;

– відчуження цінних паперів, що підтверджують участь у Товаристві, в порядку, встановленому Законом;

– вихід у встановленому порядку з Товариства.»

6. Розділ «Статутний капітал Товариства» вважати розділом 6.

Пункти 6.3 та 6.4 викласти в редакції:

«6.3 Збільшення статутного капіталу Товариства з залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4 Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.»

7. Розділ «Цінні папери Товариства» вважати розділом 7 та викласти в редакції:

«7.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

7.2 Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством. Умови, порядок випуску, обіг, розподіл цінних паперів Товариства, права їх власників регламентуються «Положенням про цінні папери акціонерного товариства «МОТОР СІЧ».

8. Розділ «Порядок розподілу прибутку і покриття збитків» вважати розділом 8.

Після пункту 8.2 викласти пункти в редакції:

«8.3 Товариство формує резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може становити менше ніж 5% від суми чистого прибутку за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

8.4 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.5 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6 Для виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати.

8.7 У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше від дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.8 Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом опублікування повідомлення у громадсько-політичній газеті «Мотор Січ» (надалі - офіційне друковане видання Товариства) й розміщення на власній веб-сторінці Товариства www.motorsich.com (надалі – власна веб-сторінка Товариства) в мережі Інтернет.

У той же термін Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондові біржі, у біржовому реєстрі яких воно перебуває.»

9. Розділ «Органи управління Товариства» вважати розділом 9.

У пункті 9.2.2 підпункти 10-27 викласти в редакції:

«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.»

Далі за текстом.

Пункти 9.2.3-9.2.9 викласти в редакції:

«9.2.3 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

9.2.4 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.

9.2.5 Головує на загальних зборах акціонерів голова ради директорів.

9.2.6 Письмові повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилаються на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, який зазначений у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, персонально засобами поштового зв'язку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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, надсилає фондовим біржам, на яких воно пройшло процедуру лістингу, повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний, а також розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

9.2.7 Про зміни у порядку денному Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів сповіщає акціонерів шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства.

Одночасно Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовим біржам, на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.2.8 Порядок проведення загальних зборів, правомочність прийняття рішень, періодичність скликання, порядок голосування акціонерів, умови скликання позачергових загальних зборів визначається законодавством, Статутом та «Положенням про загальні збори».

9.2.9 Рішення загальних зборів Товариства 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 доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства й розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.»

Пункт 9.3.1 викласти в редакції:

«9.3.1 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.»

Пункт 9.3.2 викласти в редакції:

«9.3.2 До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження положень про цінні папери, порядок нарахування і виплати дивідендів, про інформацію Товариства, 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 значних правочинів, 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.»

Пункт 9.3.3 викласти в редакції:

9.3.3 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.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера – члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.»

Пункт 9.3.4 абзац 1 викласти в редакції:

«9.3.4 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.»

Пункт 9.3.5 абзаци 6-9 викласти в редакції:

«Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови наглядової ради буде вирішальним.

Наглядова рада Товариства може створювати постійні або тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Порядок створення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради від кількісного складу наглядової ради.»

Пункт 9.3.6 викласти в редакції:

«9.3.6 Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів наглядової ради та одночасне обрання її нового складу.»

Пункт 9.4 доповнити новим підпунктом:

«9.4.4 Права та обов'язки членів ради директорів Товариства визначаються законодавством, Статутом та положенням про раду директорів, а також контрактом, що укладається з кожним членом ради директорів. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.»
Надалі змінити нумерацію.

Пункт 9.4.6 викласти в редакції:

«9.4.6 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. Членом ради директорів Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.»

Пункт 9.4.8 викласти в редакції:

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

Пункт 9.4.9 абзац 3 викласти в редакції:

«Рішення ради директорів приймаються простою більшістю голосів членів ради директорів, присутніх на засіданні.»

Пункт 9.4 доповнити новими підпунктами 9.4.17 і 9.4.18

«9.4.17 Рада директорів на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах і за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

9.4.18 Повноваження голови ради директорів та його членів припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.»

Пункт 9.5.1 викласти в редакції:

«9.5.1 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.

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

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.»

Пункт 9.5.2 і 9.5.3 викласти в редакції:

«9.5.2 Права й обов'язки членів ревізійної комісії визначаються цим Статутом і Положенням про ревізійну комісію.

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.

9.5.3 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.»

Пункт 9.5.6 і 9.5.7 викласти в редакції:

«9.5.6 Рада директорів забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, які визначаються положенням про ревізійну комісію.

9.5.7 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновки, у яких міститься інформація:

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

Висновки, що стосуються річних звітів та балансів, підписуються головою ревізійної комісії.»

10. Доповнити Статут новим розділом:

«10. Трудовий колектив

10.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

10.2 Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та профспілковим комітетом первинної організації Профспілки авіабудівників України у Товаристві – виборним органом, члени якого обираються голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу.

Права та інтереси трудового колективу Товариства, у тому числі на загальних зборах акціонерів, представляє профспілковий комітет первинної організації Профспілки авіабудівників України у Товаристві.

10.3 Для врегулювання виробничих, трудових і економічних відносин, питань охорони праці, соціального розвитку у Товаристві укладається колективний договір між радою директорів і трудовим колективом. Колективний договір від ради директорів підписується головою ради директорів, від трудового колективу – головою профспілкового комітету.»

11. Розділ 10 Статуту «Облік та звітність про діяльність Товариства» вважати розділом 11, змінивши нумерацію розділу.

12. Розділ 11 «Оплата праці працівникам Товариства» вважати 12.

13. Розділ 12 «Припинення або ліквідація Товариства» вважати розділом 13 та викласти в редакції:

«13. Припинення або ліквідація Товариства

13.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому законодавством України.

13.3 При добровільному припиненні Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

13.4 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.5 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до закону та пункту 13.9 цього Статуту.

13.6 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено Законом.

13.7 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та ради директорів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

13.8 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13.9 Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

13.9.1 При ліквідації Товариства у разі його платоспроможності вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

перша черга – задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

друга черга – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

третя черга – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

четверта черга – виплати Товариства за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу у акціонерів відповідно до цього Статуту та/або закону;

п'ята черга – розподіл майна Товариства між його акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій;

шоста черга – всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.9.2 У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до сум вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.»

14. Розділ 13 Статуту «Порядок внесення змін та доповнень» вважати розділом 14.

Пункт 14.2 викласти в редакції:

«14.2 Рішення загальних зборів акціонерів з питань зміни Статуту Товариства приймаються більше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.»

В этом же вопросе повестки дня собрания необходимо утвердить положения об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, совете директоров, ревизионной комиссии и санатории-профилактории.

Положения разработаны с учетом требований законодательных актов Украины и являются внутренними регламентирующими документами Общества.

Прошу изменения и дополнения в Устав ОАО «Мотор Сич» с целью приведения его в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» и положения, указанные в повестке дня собрания утвердить.

(Далее голосование)