

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

24 марта 2011 года

**Повестка дня:**

1. О работе наблюдательного совета Общества за 2010 год.

**Голосовали:** «За» 1 392 744 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 86 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

2. Об экономическом состоянии ОАО «Мотор Сич» за 2010 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2011 год.

**Голосовали:** «За» 1 392 794 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 36 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

3. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

**Голосовали:** «За» 1 392 745 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 85 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

4. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2010 года. Формирование и распределение прибыли по плану на 2011 год.

**Голосовали:** «За» 1 392 790 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 40 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

5. Отзыв и избрание членов совета директоров Общества.

**Голосовали:** «За» 1 392 745 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 85 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

6. Отзыв и избрание членов наблюдательного совета Общества.

**Голосовали:** «За» 1 392 745 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 85 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

7. Отзыв и избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Голосовали:** «За» 1 385 951 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 6 879голосов(акций).

**Решение принято 99,51% голосов(акций).**

8. О дематериализации акций ОАО «Мотор Сич».

**Голосовали:** «За» 1 392 745 голосов(акций)  
«Против» 0 голосов(акций)  
«Воздержались» 0 голосов(акций)  
«Не голосовали» 85 голосов(акций).

**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

9. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Мотор Сич» с целью приведения его в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» и утверждение Положений:

- об общем собрании акционеров
- о совете директоров
- о наблюдательном совете
- о ревизионной комиссии
- о структурном подразделении «Санаторий-профилакторий открытого акционерного общества «Мотор Сич».

**Голосовали:** «За» 416 122 голосов(акций)  
«Против» 966 522 голосов(акций)  
«Воздержались» 8 935голосов(акций)  
«Не голосовали» 1 251голосов(акций).

**Решение не принято.**

Секретарь совета директоров

Р.О.Христенко