

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

19 мая 2011 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Мотор Сич» с целью приведения его в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

**Голосовали:** «За»                1 338 963 голосов(акций)  
                  «Против»                41 голосов(акций)  
                  «Воздержались»                35 голосов(акций)  
                  «Не голосовали»                16 голосов(акций).

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

2. Утверждение внутренних положений Общества:

- об общем собрании акционеров
- о совете директоров
- о наблюдательном совете
- о ревизионной комиссии.

**Голосовали:** «За»                1 339 039 голосов(акций)  
                  «Против»                0 голосов(акций)  
                  «Воздержались»                0 голосов(акций)  
                  «Не голосовали»                16 голосов(акций).

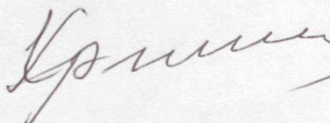
**Решение принято 99,99% голосов(акций).**

3. Утверждение положений об обособленных подразделениях Общества.

**Голосовали:** «За»                1 339 039 голосов(акций)  
                  «Против»                0 голосов(акций)  
                  «Воздержались»                0 голосов(акций)  
                  «Не голосовали»                16 голосов(акций).

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

Секретарь  
совета директоров

 Р.О.Христенко