

Протокол №20
общего собрания публичного акционерного
общества «МОТОР СИЧ»

Дата проведения собрания	— 28 марта 2013 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	— 22 марта 2013 г.
Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании	— 7 091.
Общее количество голосов акционеров — собственников голосующих акций Общества, которые зарегистрировались для участия в общем собрании	— 1 459 261.
Кворум общего собрания	— 70,22%.

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 2012 год.
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2012 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2013 год. Утверждение годового отчета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2012 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2013 год.
6. Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества.
7. Отзыв и избрание членов наблюдательного совета Общества.

Порядок голосования на собрании по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня — бюллетенями, по вопросу №7 — бюллетенями для кумулятивного голосования.

1. Слушали:

Избрание счетной комиссии.

Решили:

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

Балакирева Е.О.	— ведущий инженер УВТИС
Вайло С.В.	— директор пансионата «Горизонт»
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
Макарова Т.В.	— инженер-программист 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.	— начальник бюро УВТИС
Рыбакова Т.В.	— инженер-программист УВТИС
Самарский В.Л.	— ведущий инженер-электроник 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» 1 452 077 голосов(акций)
«Против» 7 174 голосов(акций)
«Воздержались» 0 голосов(акций)
«Не голосовали» 10 голосов(акций).

Решение принято 99,51% голосов(акций).

2. Слушали:

Председателя наблюдательного совета Малыша А.Н. «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2012 год».

Малыш А.Н.

За отчетный период наблюдательный совет АО «МОТОР СИЧ» осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, требованиями Устава акционерного общества и принятыми решениями общих собраний.

Согласно плану работы было проведено 40 заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы основных направлений деятельности акционерного общества, касающиеся, в первую очередь, инвестиционной, технической и ценовой политики, стратегии действий по расширению номенклатуры выпускаемой продукции и услуг, осуществлялся анализ работы совета директоров и служб предприятия.

Наблюдательный совет отмечает, что коллектив акционерного общества успешно справляется с поставленными задачами, наращивая объемы производства и поступления денежных средств, что позволяет предприятию успешно развиваться, улучшать условия труда и решать социальные вопросы.

Положительной оценки заслуживает дальнейшее расширение присутствия предприятия на мировом авиационном рынке. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря авторитету предприятия, высокому качеству выпускаемой продукции, уровню послепродажного сопровождения и технического обслуживания реализуемой техники, надежности и ответственному отношению к выполнению партнерских обязательств.

В 2012 году предприятием был взят курс на дальнейшее развитие вертолетных программ, расширение объемов вертолетного производства, создание для этих целей необходимого организационного и технического обеспечения. Для моторостроителей это, прежде всего, рынок, где можно реализовать все проекты, связанные с вертолетной техникой. На предприятии создано КБ с высоким уровнем подготовки специалистов, и уже есть определенные достижения. В частности, получен сертификат на право проектирования вертолетной техники. На сегодняшний день закончена ремоторизация трех вертолетов Ми-8МСБ, один из них проходит сертификационные испытания, один передан на баланс нашей авиакомпания и еще один поступит в технический центр по ремоторизации и техническому обслуживанию вертолетов в г.Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты).

Научно-техническая и конкурентоспособная продукция предприятия требует постоянного внимания и технического перевооружения производства. Решение совета директоров о дальнейшей модернизации существующего оборудования, по мнению наблюдательного совета, является наиболее эффективным и оправданным с точки зрения финансовых затрат. В течение года силами предприятия было модернизировано 82 единицы оборудования: обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, координатно-расточные станки, а также 13 универсальных станков, что позволило продлить жизненный цикл оборудования, существенно расширить его технологические возможности.

Наряду с модернизацией станков, в прошедшем году было приобретено 26 единиц прогрессивного металлообрабатывающего оборудования и 8 единиц оборудования и приборов для металлургического производства.

Политика совета директоров по основным направлениям деятельности обеспечила необходимые условия для плодотворной и стабильной работы коллектива.

В 2012 году рост заработной платы составил 8,6%. Вместе с тем, руководство акционерного общества осознает необходимость ее дальнейшего повышения. Для этого нужно искать дополнительные возможности и резервы, наращивать объемы производства, сокращать потери.

Серьезного внимания требует повышение качества продукции. В 2012 году убытки от брака составили 24,68 млн.грн., из которых 14,37 млн.грн. — по вине производственных цехов.

Снижение затрат за счет повышения качества продукции, роста производительности труда, снижения трудоемкости и материалоемкости изделий — вот путь к повышению нашего материального благосостояния, которое напрямую зависит от работы каждого моторостроителя.

Учитывая, что финансирование со стороны государства минимальное, и создание новых двигателей предприятие осуществляет за счет собственных средств, наблюдательный совет считает необходимым в 2013 году сосредоточить усилия и материальные ресурсы на приоритетных направлениях. Это производство двигателей семейства Д-436 и АИ-450МС (для самолетов Ан-148, Ан-158, Бе-200), АИ-222 (для учебно-боевых самолетов), ТВЗ-117ВМА-СБМ1В (для оснащения новых и ремоторизации находящихся в эксплуатации вертолетов «Ми» и «Ка»), малоразмерных двигателей МС-400 (для беспилотных летательных аппаратов), АИ-25ТЛШ (для ремоторизации учебно-тренировочных самолетов L-39), наземной техники (газотурбинных приводов и электростанций, в том числе теплоэнергетических комплексов с парогазовым или когенерационным циклом). Дальнейшей работы требует разработка, доводка и сертификация турбовальных двигателей семейства МС-500В (для вертолетов с взлетной массой 3,5...6т); малоразмерных двигателей МС-400Н и МС-450 (для беспилотных летательных аппаратов); двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии с новой системой автоматического управления типа FADEC и двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 2 серии с модернизированной САУ и улучшенными эксплуатационными характеристиками (для вертолетов Ми-28, Ми-17 и др.); двигателя МС-14 (для модернизации самолетов Ан-2 и новых самолетов местных воздушных линий); двигателя Д-436ТП-М с реверсом нейтрализатором тяги (для модернизированных самолетов Бе-200); двигателя АИ-450М/М1 (для ремоторизации вертолета Ми-2).

Наблюдательный совет обращает внимание руководителей подразделений, ведущих специалистов на необходимость постоянного улучшения и совершенствования методов хозяйствования, эффективного использования имеющихся ресурсов, повышения уровня исполнительской дисциплины.

Выполнение заключенных контрактов и договорных обязательств на текущий год потребует от каждого работника предприятия полной мобилизации сил, напряженного труда, собранности и самоотдачи.

Что касается работы совета директоров акционерного общества за 2012 год, наблюдательный совет оценивает ее положительно.

Решили:

1. Работу наблюдательного совета АО «МОТОР СИЧ» за 2012 год признать удовлетворительной.

2. Наблюдательному совету Общества усилить контроль за результатами производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году:

2.1 Обеспечить контроль за ходом выполнения контрактов и договорных обязательств, целенаправленным распределением средств, поступающих от реализации продукции, работ и услуг;

2.2 Совместно с советом директоров Общества определить и реализовать меры по дальнейшему повышению эффективности производства, сокращению внутренних затрат и непроизводительных потерь, повышению уровня заработной платы и социальной защиты работающих.

3. Усилить разъяснительную и воспитательную работу в трудовых коллективах акционерного общества, развивать корпоративную этику и повышать ответственность за результаты личного и коллективного труда.

4. Улучшить информированность коллективов заводов, входящих в акционерное общество, управлений, цехов и отделов о планах, задачах и получаемых результатах по основным направлениям деятельности Общества, о целесообразности планирования и проведения организационно-технических, общественно-политических и социально направленных мероприятий.

Использовать для этих целей положительно зарекомендовавшие себя формы работы и средства массовой информации.

Голосовали: «За»	1 452 087	голосов(акций)
«Против»	7 174	голосов(акций)
«Воздержались»	0	голосов(акций)
«Не голосовали»	0	голосов(акций).

Решение принято 99,51% голосов(акций).

3. Слушали:

Президента АО «МОТОР СИЧ» Богуслаева В.А. «Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2012 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2013 год. Утверждение годового отчета Общества».

Богуслаев В.А.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 19 марта 2012 года в отчетном году стратегия предприятия была направлена на увеличение объемов реализации продукции и расширение рынков ее сбыта, обеспечение стабильного развития предприятия на основе разработки и внедрения в производство прогрессивных научно-технических и конструкторско-технологических решений, новейших достижений науки и техники, разработку и освоение в серийном производстве новых перспективных видов продукции, совершенствование уровня их качества, надежности и экологических показателей.

Акционерное общество «МОТОР СИЧ» является специализированным предприятием, основу продукции которого составляют авиационные двигатели для гражданской и военной авиации.

Также предприятие является разработчиком авиационной техники. Первым проектом в вертолетном производстве, получившим сертификат типа Госавиаслужбы Украины, стал вертолет Ми-8МСБ.

Кроме авиационной техники, на основе многолетнего опыта разрабатывается, изготавливается и сопровождается в эксплуатации широкая гамма продукции производственного назначения, такой как передвижные и блочно-транспортабельные автоматизированные электростанции, газотурбинные приводы для нефтегазодобывающей, угольной и других отраслей промышленности, широкая номенклатура товаров народного потребления, а также изделия медицинского назначения.

Качество продукции предприятия подтверждено сертификатом фирмы BUREAU VERITAS Certification на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 применительно к производству, ремонту и техническому обслуживанию авиадвигателей, газотурбинных приводов и проектированию газотурбинных электростанций, а также сертификатами Авиационной администрации Украины и Авиационного Регистра МАК.

Деятельность предприятия сегодня в полной мере соответствует критериям рыночной экономики.

Производство

В 2012 году предприятие увеличило объемы производства и реализации продукции, сохранило достигнутый уровень рентабельности.

Рост объемов производства за 2012 год в сопоставимых ценах составил 115,6% к отчету 2011 года, рост объемов реализации промышленной продукции — 122,9%.

В 2012 году обеспечены поставки продукции согласно заключенным с заказчиками контрактам и договорам. Выполнено 276 контрактов на поставку серийных и ремонтных двигателей, приводов, электростанций (83 контракта на поставку серийных двигателей и 193 контракта — на ремонт двигателей). Дополнительно к изготовлению двигателей обеспечено выполнение 98 контрактов на поставку запасных частей.

В общем объеме отгруженной продукции удельный вес авиатехники — 92,3%, продукции общетехнического назначения — 6,3%, ТНП—1,4%. Удельный вес продукции, отгруженной на экспорт — 91,3%.

Для выполнения производственной программы, а также с целью реализации новых проектов в 2012 году производился дополнительный набор работников. В течение года численность увеличилась на 1 762 человека. В том числе, в апреле 2012 года в состав акционерного общества вошли работники Лубенского станко-строительного завода. В декабре среднесписочная численность работающих на предприятии составила 25 729 чел.

Перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в 2012 году 655,7 млн.грн., из них в местный бюджет — 562,6 млн.грн.

Несколько слов о качестве продукции. Следует отметить, что в 2012 году уменьшилось количество досрочно отстраненных от эксплуатации двигателей, сократилось количество рекламаций на изделия потребителей. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры и проводимые организационно-технические мероприятия,

показатели качества продукции ухудшились: увеличились убытки от брака, съем серийных изделий с испытаний. Основным фактором снижения уровня показателей качества продукции является освоение производства новых двигателей.

Разработка, освоение и подготовка производства новых изделий, инвестиции

Предприятие ведет постоянную работу по разработке, освоению и внедрению в производство новых перспективных видов авиационных двигателей. Инвестирование собственных средств в это направление деятельности полностью себя оправдало. В стадии исполнения в настоящее время находятся контракты на поставку двигателей Д-436-148, АИ-222К-25, комплектов АИ-222-25.

По двигателю ТВЗ-117ВМА-СБМ1В:

- приказом Министра обороны Украины вертолет Ми-24ПУ1 с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В принят на вооружение МО Украины;
- в России начат второй этап государственных испытаний вертолета Ми-8МТВ-5-1 с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В. В ближайшее время ожидается подписание акта о завершении испытаний и соответствии вертолета с этими двигателями требованиям российских ВВС.

Отличительными особенностями двигателя являются: повышенный в два раза ресурс, способность в течение часа работать на чрезвычайном режиме, увеличенная, по сравнению с базовым двигателем ТВЗ-117ВМА (2200 л.с.), до 2500-2800 л.с. мощность, возможность эксплуатации в горных районах, в условиях жаркого и влажного климата.

В отчетном году на разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных изделий, продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления предприятием направлено 116,6 млн.грн. собственных средств, а с учетом затрат на приобретение оборудования, изготовление и доработку стендов, проведение НИОКР — 609,3 млн.грн.

В 2012 году МОТОР СИЧ проводились следующие работы:

- изготовление опытной материальной части двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ2В;
- создание и доводка совместно с ГП «Ивченко-Прогресс» двигателя АИ-222К-25Ф для учебно-боевого самолета;
- стендовые испытания двигателя АИ-450М. Два двигателя АИ-450М переданы нашему вертолетному производству для установки на вертолет Ми-2;
- изготовление макета двигателя АИ-450С. Двигатели предназначены для авиации общего назначения;
- сертификация совместно с сертификационными центрами двигателя МС-14 для модернизации самолетов Ан-2 и новых самолетов местных воздушных линий;
- создание двигателя МС-500В для вертолетов со взлетной массой 3,5...6т;
- лётно-конструкторские испытания турбовального двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е серии в составе вертолета Ми-8МСБ;
- изготовление двух опытных образцов газотурбинного привода ГТЭ-8,3/МС.

Предприятие принимает участие в проекте Европейской комиссии «Эффективные системы и силовые установки для малоразмерных летательных аппаратов» (проект ESPOSA). Службами предприятия выполнены все запланированные работы, поданы и утверждены Координаторами проекта годовые отчеты.

По товарам народного потребления:

- начато изготовление опытной партии маслобойки бытовой электрической;
- изготовлены партии мотоблоков и бензопил с улучшенными техническими характеристиками.

Вертолетная тематика.

На сегодняшний день закончена ремоторизация трех вертолетов Ми-8МСБ.

На ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» выполнена окончательная сборка двух вертолетов Ми-9 с их последующей передачей на летные испытания. На двух вертолетах Ми-8ТВ ведутся работы по ремоторизации.

На ОАО «Винницкий авиаремонтный завод» отремонтировано 22 вертолета Ми-2, из которых четыре переданы в авиакомпанию «Мотор Сич».

Проведено обучение личного состава вертолетного производства по программам: «Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания вертолета Ми-8МСБ с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В» и «Конструкция вертолета Ми-8». Обучение необходимо для сертификации указанных специалистов.

Освоение производства новых авиадвигателей, отвечающих современным требованиям рынка и способных конкурировать с продукцией ведущих мировых фирм, диктует необходимость технического перевооружения производства, приобретения нового и модернизации уже действующего оборудования, оснащения его автоматикой, новыми системами программного управления.

Специалисты предприятия собственными силами и с привлечением сторонних организаций модернизируют и изготавливают оборудование, расширяют его возможности, придают новые качества.

В течение года модернизировано и изготовлено 165 станков, в том числе 84 единицы обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, 13 универсальных станков, 26 станков для электроэрозионной обработки, 5 единиц испытательного и технологического оборудования. На базе АТПР2М12 изготовлено 35 новых станков с ЧПУ.

Работа филиалов

Запорожский машиностроительный завод им. В.И.Омельченко

План 2012 года заводом выполнен на 104,0%.

В отчетном году проводились испытания двигателей Д-18 ремонтных, газотурбинных приводов Д-336 различной мощности, изготовлено 3 и отгружена 1 электростанция.

В течение отчетного года на заводе испытано 29 двигателей АИ-222К-25, 20 двигателей отгружено заказчику.

В литейном цехе завода проводилась работа по освоению новых отливок для изделий АИ-222-25, АИ-450С, МС-14, МС-500, ГТП-8000МС.

Снежнянский машиностроительный завод

По авиатехнике за заводом закреплено более 1600 наименований деталей различного назначения — диски компрессоров, рабочие, направляющие и спрямляющие лопатки компрессоров и турбин, мелкостальные детали. В 2012 году заводом реализовано 9 наименований продукции общетехнического назначения и 49 наименований товаров народного потребления.

В 2012 году освоены новые детали сборочных единиц по изделию ТВЗ-117ВМА-СБМ2В, изготовлены опытные партии аппарата нагревательного бытового-мини, косилки роторной навесной, снегоуборщика навесного, фрезерных культиваторов.

В отчетном году в связи с увеличением объемов производства по изготовлению лопаток компрессора и турбины на базе цеха 301 созданы цехи 301 и 308.

Темп роста объема производства товарной продукции в нормо-часах по СМЗ составил 104,1% к отчету 2011 года, а по моторной продукции — 109,9%. План 2012 года выполнен на 81,9%.

Негативно повлияли на результаты работы завода недопоставки заготовок и входящих деталей, дефицит режущего инструмента, недостаток численности производственных рабочих.

Для покрытия недостатка численности в течение года проводился набор учеников, выполнялись работы сверхурочно и в выходные дни.

В результате принятых мер в течение года завод обеспечивал комплектовку сборочных цехов головного завода дефицитными деталями и узлами своевременно и в необходимом количестве.

Волочиский машиностроительный завод

Основной продукцией завода являются электростанции.

Кроме электростанций, за ВМЗ закреплено 6 096 наименований деталей основной продукции, изготавливается широкая номенклатура товаров народного потребления.

В 2012 году в связи с увеличением объемов моторного производства и с целью повышения оперативности решения вопросов на базе цеха 442 созданы цехи 442 и 402.

Темп роста объема производства товарной продукции в нормо-часах по заводу составил 111,6% к отчету 2011 года, план 2012 года выполнен на 91,9%.

В течение года изготовлено два и отремонтировано 26 двигателей АИ-20, 12 электростанций ПАЭС-2500Г-Т6300.

Разработаны и внедрены в производство картофелекопалка грохотная, новые виды систем выпуска газов для автомобилей.

Киевский агрегатный завод

В 2012 году отремонтирована 121 единица покупных агрегатов для укомплектования ремонтных двигателей Д-36.

Первомайский агрегатный завод

Освоены и получили полное закрепление за заводом 18 единиц деталей сборочных единиц, в освоении находятся еще 75 единиц. Всего в 2012 году заводом изготовлено 55 649 шт. деталей сборочных единиц.

Лубенский станкостроительный завод

В течение года для нужд предприятия изготовлено 35 единиц новых модернизированных станков с ЧПУ на базе старых АТПР-ов, реализовано на сторону 4 единицы станочного оборудования.

На 2013 год запланирован капитальный ремонт и модернизация 66 единиц оборудования для предприятия и 34 единиц для реализации.

Работа с персоналом

Кадровая политика предприятия в 2012 году была направлена на обеспечение производства квалифицированными рабочими и специалистами, создание условий для их личностного и профессионального роста, укрепление трудовой дисциплины.

В 2012 году принято на предприятие 4 971 чел. Среднемесячная текучесть кадров по головному заводу за 2012 год составила 0,56%.

В отчетном году на предприятие принято 214 молодых специалистов с высшим образованием, 147 выпускников Запорожского авиационного, электротехнического и других колледжей, 131 выпускник профессионально-технических училищ.

Международным техническим центром систематически проводится профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников; обучение на курсах целевого назначения рабочих и инженерно-технического персонала вопросам охраны труда и работам с повышенной опасностью. Система подготовки кадров обеспечивает компетентность персонала и качество выпускаемых изделий в соответствии с требованиями международных стандартов. В течение года обязательное обучение по требованиям сертифицирующих организаций прошли 39 тысяч человек, повысили квалификацию более 3 тысяч работников, в том числе: получили первую профессию 284 человека, повысили разряд — 163 человека. По результатам аттестации 339 работникам предприятия повышены квалификационные категории, в том числе 116 молодым специалистам.

27 работников предприятия прошли конкурсный отбор и направлены в Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» для обучения по специальности: «Самолеты и вертолеты». Обучение проводится на протяжении 1,5 лет с отрывом от производства за счет средств предприятия.

С учетом проводимого на предприятии технического перевооружения, обновления станочного парка, внедрения передовых технологий и методов обработки материалов ведется работа по повышению квалификации операторов станков с ЧПУ, программистов, мастеров, многие из которых направлялись на обучение в различные институты и учебные центры Украины.

В 2013 году кадровая политика также будет направлена на обеспечение производства квалифицированными рабочими и специалистами, повышение мотивации работников к производительному труду.

В основе кадровой политики стоит принцип преемственности поколений. МОТОР СИЧ прочно закрепило за собой репутацию базового предприятия для прохождения всех видов практик не только на рабочих местах, но и в технологических и конструкторских отделах для выполнения курсовых и дипломных работ.

В 2013 году планируется предоставить рабочие места для прохождения производственной практики 700 учащимся профессионально-технических учебных заведений Запорожья, 400 студентам колледжей и 600 студентам вузов Украины.

В 2013 году запланированы инвестиции в сферу образования по основным направлениям:

- создание в Запорожском авиационном колледже материально-технической базы для обучения по специальностям: «Техническое обслуживание воздушных судов и двигателей», «Производство авиационных летательных аппаратов», подготовка студентов по направлениям: контроль качества продукции и управление станками с программным управлением;
- поэтапная модернизация станочного парка училища «Моторостроитель»;
- организация стажировки педагогического состава учебных заведений в подразделениях предприятия;
- организация целевой подготовки 150 безработных по профессии «токарь» в училище «Моторостроитель» на трехмесячных курсах.

Одним из приоритетных направлений работы с персоналом в 2013 году является реализация программ обучения специалистов по вертолетостроению.

Организация оплаты труда на предприятии направлена на обеспечение вознаграждения работников за труд в зависимости от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств, результатов труда и хозяйственной деятельности структурного подразделения, в котором они непосредственно работают, и предприятия в целом.

Средняя заработная плата работающих в декабре 2012 года составила 3 651 грн., производственных рабочих основных цехов головного завода — 4 123 грн., старших мастеров — 5 560 грн., мастеров — 4 136 грн. Рост среднемесячной заработной платы за 2012 год составил 108,6%. По уровню заработной платы АО «МОТОР СИЧ» находится на десятом месте среди 40 промышленных предприятий Запорожья.

В целях повышения социальных стандартов, для всех категорий работников на предприятии введены новые тарифные ставки и должностные оклады, в соответствии с приказом по предприятию выполнено упорядочение норм времени и расценок. Достигнуто снижение трудоемкости на 196,7 тыс. н/ч.

В связи с ростом объемов производства, с целью обеспечения равномерной загрузки производственных мощностей проводилась реорганизация существующих и создание новых производственных участков, организация работы в две смены. Для эффективного использования высокопроизводительного оборудования осуществлялся перевод его на трехсменный режим работы, изданы приказы о стимулировании персонала, обслуживающего это оборудование.

Для доставки работников после 2-й и 3-й смены организованы автобусные маршруты в 8 районов города, также заключен договор с КП «Запорожэлектротранс» о подаче трамваев в ночное время.

Реконструкция и техпереворужение действующего производства

В 2012 году предприятие полностью выполнило стоящие перед ним задачи по реконструкции и техническому перевооружению объектов действующего производ-

ства, социальной сферы, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений. На эти цели направлено 764,4 млн.грн., в том числе на:

- ввод в эксплуатацию нового оборудования для основного производства и социальной сферы — 427,7 млн.грн.;
- модернизацию оборудования — 93,4 млн.грн.;
- строительные-монтажные работы по реконструкции действующего производства и соцсферы — 146,5 млн.грн.;
- реконструкцию и техническое перевооружение филиалов — 38,8 млн.грн.;
- капитальный и текущий ремонт — 58,0 млн.грн.

Выполнены строительные-монтажные работы:

- строительство фундаментов для установки новых высокотехнологичных обрабатывающих центров;
- усиление фундамента корпуса №18 методом устройства свай и контрфорсов стен;
- реконструкция ангара № 2 для организации работ участка ремонта вертолетов и летно-испытательного комплекса;
- реконструкция и модернизация испытательных стендов на изделия АИ-222-25, АИ-222К-25, АИ-25, АИ-25ТЛ, АИ-450МС;
- завершено строительство Музея техники;
- реконструкция участка вакуумной термообработки и пайки (корпус №4);
- строительство плавательного бассейна в ОК «Прибой»;
- проведены ремонтные работы более чем на 100 производственных участках предприятия;
- произведена замена изношенных оконных блоков на металлопластиковые;
- заменены фонарные переплеты на алюминиевые в корпусах №№15, 18;
- установлено 28 автоматизированных въездных ворот, выполнялся ремонт кровель, дорог, утепление фасадов.

Все выполненные работы направлены на замену физически и морально устаревшего оборудования, реконструкцию производственных мощностей, что позволило увеличить производительность труда, повысить культуру производства, улучшить условия труда персонала. В социальной сфере к летнему оздоровительному сезону, согласно мероприятиям, своевременно подготовлены базы отдыха, профилактории и детские оздоровительные лагеря.

Завод силикатного кирпича обеспечил выпуск кирпича в объеме 3,7 млн.шт., блоков газосиликатных — 301 куб.м., что в стоимостном выражении составило 3,7 млн.грн.

Предприятием ведется планомерная и целенаправленная работа по сбалансированному обеспечению подразделений новым, прогрессивным технологическим оборудованием. Приобретено и распределено по подразделениям 193 единицы технологического оборудования.

Основными нашими партнерами по импорту оборудования, запасных частей, капремонту и модернизации являются Германия, Швейцария, США, Польша, Болгария, Корея, Чехия, Словакия и другие страны.

В числе приобретенных станков: обрабатывающие центры, токарно-фрезерные центры, высоковакуумные печи, зубошлифовальный обрабатывающий центр, токарно-фрезерные обрабатывающие центры и станки с ЧПУ и другое технологическое оборудование.

Заключены контракты на закупку высоковакуумных печей фирмы Seco/Warwick, пятикоординатных обрабатывающих центров, специальных шлифовальных станков ESSM 500, другого оборудования и комплектующих.

Запуск нового оборудования позволил расширить узкие места, повысить качество и снизить трудоемкость изготовления деталей. Сокращение трудоемкости на новых станках составило 15-25%.

Достигнутые результаты стали возможны также благодаря применению новейших технологий и современного режущего инструмента.

В 2012 году проводились работы:

- по испытанию и подбору высокопроизводительного инструмента, в том числе с современными нано-структурированными покрытиями. В результате достигнуто увеличение стойкости инструмента от 1,4 до 6 раз, повышение режимов резания от 1,5 до 5-6 раз;
- по сварке тонкостенных алюминиевых оболочек перемешиванием. Эффект — снижение разрывов швов при штамповке взрывом;
- внедрена технология изготовления втулок изделия ТВЗ-117 методом порошковой металлургии;
- отработана и внедрена технология плазменной сварки алюминия вместо газовой сварки;
- внедрены прогрессивные заготовки на 345 деталях, в том числе сварные кольцевые из листа, из горячекатаных профилей, штамповки, литья по выплавляемым моделям, литья в кокиль и многие другие работы.

Социальная сфера

На предприятии всегда выполнялись социальные обязательства по сохранению и развитию собственной социальной инфраструктуры. Социальная сфера предприятия охватывает медицину, образование, отдых, культуру, спорт, жилье.

В течение года в пансионате «Горизонт», оздоровительных комплексах «Мотор», «Прибой» и «Маяк», санаториях-профилакториях «Мотор Сич» и «Радуга» оздоровились 12 348 работников завода и 709 детей.

Кроме того, в детских оздоровительных и спортивных лагерях, где созданы все условия для физического развития, индивидуального роста и раскрытия творческого потенциала детей и подростков, отдохнули 1 535 детей.

В оснащенной современным оборудованием и укомплектованной лучшими медицинскими кадрами медсанчасти ежегодно получают стационарное лечение более девяти с половиной тысяч больных, посещают поликлинику около ста тридцати тысяч

человек. Большая часть посещений — профилактические осмотры. Благодаря профосмотрам и диагностике заболеваний на ранней стадии по сравнению с 2011 годом снижены показатели заболеваемости работников предприятия. Показатели заболеваемости по некоторым болезням в 1,8-2 раза ниже средних по городу.

В результате проведенной работы по заключению договоров добровольного медицинского страхования со страховой компанией «Мотор-Гарант», количество работников, охваченных медицинским страхованием, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6% и составляет 94,6% работающих.

Центр дошкольного образования обеспечивает реализацию государственно-правовой политики в области дошкольного образования. В дошкольных учреждениях воспитывается 519 детей, организовано обучение английскому языку с привлечением квалифицированных специалистов, работают группы с украинским языком обучения.

Спортивный комплекс «Мотор Сич» в день посещает около 1000 работников предприятия и членов их семей. В 2012 году проведена 58 рабочая Спартакиада по пятнадцати зачетным видам спорта, в которых принял участие 51 коллектив физкультуры подразделений предприятия, 128 спортивно-массовых мероприятий, 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 различных уровней. Команда МОТОР СИЧ стала победителем Спартакиады авиастроителей Украины. В 2012 году спортивным комплексом подготовлено 1 чемпион мира, 37 чемпионов Украины, 3 участника Олимпийских игр, 1 чемпион мира и 2 чемпиона Европы среди юниоров.

Далеко за пределами города известен коллектив Дома культуры им. Т.Г. Шевченко. В нем работает 20 коллективов художественной самодеятельности с численностью 655 человек. В детских коллективах занимается 443 ребенка. Среди коллективов — 7 народных.

В 2012 году на капитальные вложения в объекты социальной сферы направлено 31,9 млн.грн., в том числе на приобретение оборудования 4,0 млн.грн.

В разрезе отдельных объектов основная часть средств направлена на реконструкцию:

- ОК «Мотор» — 2,5 млн.грн. (реконструкция номеров и системы вентиляции корпуса №2, благоустройство пляжа, реконструкция общежития под спальный корпус №9 и др.);
- ОК «Прибой» — 9,2 млн.грн. (завершена реконструкция корпуса №7, введен в эксплуатацию бассейн);
- СК «Мотор Сич» — 3,5 млн.грн. (реконструкция фасада здания, строительство насосной станции, реконструкция гостиницы в манеже);
- пансионата «Горизонт» — 3,6 млн.грн. (реконструкция электросетей и проведение кабельного телевидения в корпусах №1 и №3, ограждение территории);
- МСЧ — 2,5 млн.грн. (реконструкция тамбура входа в поликлинику и приемный покой);

— ДК им. Т.Г. Шевченко — 3,8 млн.грн. (реконструкция паркетного зала «Ритм» для танцевальных секций).

На проведение оздоровительных мероприятий и содержание объектов социальной сферы предприятие израсходовало 82,2 млн.грн.

На благотворительные цели в 2012 году направлены средства в размере 37,9 млн.грн. Кроме традиционных для нас направлений благотворительности по возрождению центров национально-культурного наследия Украины, помощи учебным и медицинским учреждениям, общественным организациям, в 2012 году профинансирована модернизация 4-х вагонов трамвая и 1 троллейбуса КП «Запорожэлектротранс».

Мы продолжаем вводить в строй новые объекты социальной сферы. Так, в октябре 2012 года открыт Музей техники в г.Запорожье. Это уникальный музей для города и для Украины в целом. Введена в действие спортивно-оздоровительная база «Ровесник» и открыт Музей боевой славы в г.Волочиск Хмельницкой области.

Кроме того, постоянно оказывается помощь ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, неработающим пенсионерам предприятия, малообеспеченным и многодетным семьям.

Мероприятия, направленные на успешную работу в 2013 году

Техпромфинпланом предприятия на 2013 год предусмотрен темп роста объема производства и отгрузки продукции на уровне 108,5%.

На 2013 год поступление денежных средств по контрактам с заказчиками на отгрузку изготовленной продукции прогнозируется не ниже 2012 года.

В течение года предусматривается рост заработной платы исходя из финансовых возможностей предприятия и уровня инфляции в стране.

В 2013 году приоритетными партнерами для нашего предприятия по-прежнему остаются российские авиационные заводы. Поставки двигателей ТВЗ-117ВМ(ВМА), ВК-2500, АИ-9(9В) будут осуществляться в рамках пятилетнего контракта с холдингом «Вертолеты России» на вертолетные заводы Казани, Улан-Удэ, Кумертау, Санкт-Петербурга. В рамках прямых долгосрочных контрактов с Ростовским вертолетным заводом, ТАНК им. Бериева, ВАСО (г. Воронеж), заводом «Самара-Авиакор» будут поставляться двигатели Д-136, ВК-2500, АИ-9В, Д-436ТП (для самолетов Бе-200), Д-436-148 и АИ-450МС (для самолетов Ан-148), ТВЗ-117ВМА-СБМ1 и АИ9-3Б (для самолетов Ан-140).

В результате победы в тендере в стадии оформления находятся контракты на поставку электростанций ПАЭС-2500 и ЭГ-6000 в Россию.

Подписанные контракты и поступившие заявки от авиационных предприятий и эксплуатирующих организаций на поставку продукции и оказание услуг дают основания для положительного прогноза на 2013 год по этому региону. Россия — это огромный перспективный рынок. Здесь сосредоточен мощный научный и экономический потенциал, есть надежные партнеры и современные проекты в сфере высоких технологий.

Кроме сотрудничества с Российской Федерацией, большое внимание уделяется сохранению и расширению рынков сбыта в дальнем зарубежье, где эксплуатируется

авиатехника с нашими двигателями. В 2013 году МОТОР СИЧ планирует сохранить и расширить сотрудничество с нашими постоянными зарубежными партнерами.

Продолжается исполнение контрактов с инозаказчиками на поставку двигателей АИ-20Д, ВК-2500, АИ-222К-25, на ремонт двигателей АИ-25ТЛ, ТВЗ-117 различных модификаций и АИ-9В.

Подкреплены долгосрочными договорами отношения с перспективными для нас партнерами из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, такими как Бангладеш, Шри-Ланка, Перу, Колумбия и другими странами, где эксплуатируются самолеты и вертолеты с двигателями нашего производства.

В 2013 году будут выполняться контракты на ремонт авиационных двигателей и газотурбинных приводов для Казахстана, Республики Беларусь, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Молдовы.

Среди украинских потребителей нашей продукции крупнейшими являются Киевское предприятие «АНТОНОВ» и Харьковский авиационный завод. В 2013 году планируется поставлять для этих заказчиков двигатели Д-436-148, АИ-450МС, Д-36 серии 3А.

С целью повышения своей конкурентоспособности предприятие продвигает на рынок новые виды продукции и услуг. В настоящее время мы активно работаем над проектом ремоторизации эксплуатирующихся вертолетов новыми двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В. Двигатель обладает повышенными показателями надежности, ресурса и мощности на чрезвычайных режимах и может устанавливаться на вертолетах фирм «Миля» и «Камова». Ремоторизация позволяет улучшить летные характеристики и эксплуатационные качества вертолетов. В стадии завершения проект ремоторизации вертолета Ми-2 с установкой нового двигателя АИ-450М разработки ГП «Ивченко-Прогресс».

Основными перспективными работами предприятия в области производства и реализации товаров народного потребления в 2013 году являются: внедрение в серийное производство двух видов бензопил с новым дизайном, маслобойки бытовой электрической, а также постановка на производство мотоблоков МБ-8Э.

По плану в этом году будут продолжены работы по реконструкции и ремонту основных фондов, изготовлению испытательных стендов, выполнению комплекса работ по техническому перевооружению действующего производства и внедрению энергосберегающих технологий.

В 2013 году с целью увеличения объемов продаж предприятие планирует принять участие в крупнейших международных выставках — «DefExpoIndia» в Индии, «Le Bourget» во Франции, «AVIATION EXPO CHINA» в Китае, «МАКС-2013» в России, «Dubai Airshow-2013» в ОАЭ, «IRAN OIL SHOW 2013» в Иране и др. Кроме того, благодаря нашим региональным представительствам, мы принимаем участие во всех тендерах на поставку продукции и услуг по профилю предприятия, которые организуются государственными организациями таких стран, как Китай, Индия, Таиланд, Бангладеш, Шри-Ланка, Алжир, Польша, Туркменистан, Россия, страны Персидского залива и др.

В целом наличие твердых заказов и заключенных контрактов дает основания для положительного прогноза на 2013 год.

Наши цели и наша стратегия не изменились. МОТОР СИЧ и впредь будет производить конкурентоспособные долговечные и надежные двигатели, в полной мере удовлетворяющие требования заказчиков и создающие максимальные удобства потребителям.

Мы стремимся к дальнейшему укреплению сложившегося имиджа нашего предприятия и сохранению репутации надежного делового партнера. Торговая марка МОТОР СИЧ — парящий в небе сокол — известна во всем мире, и никому не дано остановить этот полет.

Решение:

Итоги 2012 финансового года убедительно свидетельствуют, что стратегия и курс предприятия на достижение высоких технико-экономических показателей, в ходе реализации которых были задействованы организационные, материальные, финансовые и кадровые ресурсы предприятия, выбраны правильно.

В отчетном периоде выросли объемы производства и реализации продукции, при этом предприятие сохранило достигнутый уровень рентабельности и реализовало намеченные планы.

Рост объемов производства за 2012 год в сопоставимых ценах составил 115,6% к отчету 2011 года, рост объемов реализации промышленной продукции — 122,9%.

Выполнено 276 контрактов на поставку серийных и ремонтных двигателей, приводов, электростанций и 98 контрактов на поставку запасных частей.

В общем объеме отгруженной продукции удельный вес авиатехники — 92,3%, продукции общетехнического назначения — 6,3%, ТНП — 1,4%. Удельный вес продукции, отгруженной на экспорт — 91,3%.

Рентабельность продаж в отчетном году составила 29,4%, собственного капитала — 33,9%, что свидетельствует об эффективном управлении финансовыми ресурсами.

Средний заработок одного работника за 2012 год составил 3 488 грн. (108,6% к отчету за 2011 г.), в том числе за декабрь — 3 651 грн. (107,9% к декабрю 2011 г.).

Заработная плата производственных рабочих основных цехов головного завода в декабре составила — 4 123 грн.

В 2012 году для выполнения производственной программы и реализации новых проектов на предприятии производился дополнительный набор персонала. В течение года численность увеличилась на 1 762 человек, из них 760 — производственные рабочие.

В бюджет и внебюджетные фонды в 2012 году перечислено 655,7 млн.грн., в том числе в местный бюджет — 562,6 млн.грн.

На протяжении года осуществлялась разработка и внедрение в производство новых перспективных видов авиационных двигателей. Полностью оправдало себя инвестирование собственных средств в создание, освоение и подготовку производства новых видов продукции.

Заключены и исполняются контракты на поставку двигателей Д-436-148, АИ-222К-25, комплектов АИ-222-25.

- Достигнуты значительные успехи по проекту двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В:
- приказом Министра обороны Украины вертолет Ми-24ПУ1 с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В принят на вооружение МО Украины;
 - в России начат второй этап государственных испытаний вертолета Ми-8МТВ-5-1 с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В.

Проводились работы по изготовлению опытной материальной части двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1И, предназначенного для эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур окружающего воздуха, созданию и доводке двигателя АИ-222К-25Ф для учебно-боевого самолета L-15, стендовым испытаниям двигателя АИ-450М, изготовлению макета двигателя МС-450С для авиации общего назначения, созданию двигателя МС-500В и летно-конструкторским испытаниям турбовально-го двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е серии в составе вертолета Ми-8МСБ, сертификации совместно с сертификационными центрами двигателя МС-14.

На сегодняшний день закончена ремоторизация трех вертолетов Ми-8МСБ, в Таджикистане проведены испытания этого вертолета в условиях высокогорья и высоких температур. В 2013 году запланировано испытание вертолета в условиях низких температур.

На ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» выполнена окончательная сборка двух вертолетов Ми-9, на ОАО «Винницкий авиаремонтный завод» отремонтировано 22 вертолета Ми-2.

В отчетном году на разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационной техники, продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления предприятием направлено 116,6 млн.грн. собственных средств, а с учетом затрат на приобретение оборудования, изготовление и доработку стендов, проведение НИОКР — 609,3 млн.грн.

На выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объектов действующего производства, строительству объектов социальной сферы, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений направлено 764,4 млн.грн. средств предприятия.

В полном объеме выполнены обязательства по сохранению и развитию собственной социальной инфраструктуры, оздоровлению и отдыху работников и членов их семей.

Решили:

1. Годовой отчет АО «МОТОР СИЧ» по итогам производственной и финансово-экономической деятельности Общества в 2012 году утвердить.
2. Утвердить стратегические направления деятельности Общества на 2013 год:
 - обеспечение темпов роста объемов производства и реализации продукции, предусмотренных Техпрофинпланом предприятия, расширение внутренних и международных рынков ее сбыта, совершенствование системы сервисного обслуживания. Одним из основных условий увеличения объемов производства

считать сокращение внутренних затрат, совершенствование уровня организации действующего производства, повышение ответственности кадров;

- разработка и освоение в серийном производстве новых конкурентоспособных авиационных двигателей, востребованных на рынке изделий наземной техники, наукоемких товаров народного потребления, повышение уровня их качества, надежности и экологических показателей, сертификация видов изделий и предоставляемых услуг;
- дальнейшее стабильное развитие предприятия, системное техническое перевооружение производства, разработка и внедрение прогрессивных научно-технических и конструкторско-технологических решений на основе новейших достижений науки и техники;
- дальнейшее развитие вертолетных программ, расширение объемов вертолетного производства, создание для этих целей необходимого организационного и технического обеспечения;
- выполнение социальных проектов, усиление роли трудовых коллективов, профсоюзных и молодежных организаций в повышении ответственности и личной заинтересованности каждого работника в результатах своего труда и коллектива в целом.

3. Наблюдательному совету и совету директоров Общества обеспечить контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности предприятия, его дальнейшего динамичного развития и расширения присутствия на мировых авиарынках, укреплять репутацию АО «МОТОР СИЧ» как надежного делового партнера.

Голосовали: «За»	<u>1 452 087</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>7 174</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>0</u>	голосов(акций).

Решение принято 99,51% голосов(акций).

4. Слушали:

Председателя ревизионной комиссии Польшяного А.Н. «Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году».

Польшяный А.Н.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2012 год, проведенная в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, показала, что на протяжении года финансовое состояние предприятия было стабильным. Это позволило эффективно использовать оборотные средства, иметь устойчивую платежеспособность и своевременно рассчитываться по срочным обязательствам.

Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые советом директоров, соответствуют действующему законодательству Украины, Уставу акционерного общества и решениям общего собрания акционеров.

Стабильное финансовое состояние и успешная кредитная политика предприятия позволили максимально эффективно формировать кредитный портфель и привлекать кредитные средства в крайне необходимых случаях.

В 2012 году заемные средства использовались на обновление станочного парка и всех основных средств производства, на осуществление платежей для производства авиационной техники, выплату заработной платы и прочих видов оплат, связанных с уставной деятельностью.

Анализ состояния нормируемых оборотных активов показал прирост незавершенного производства за год на 37,1%.

Это объясняется увеличением темпов роста производства, разработкой и освоением выпуска новых изделий, необходимостью создания оптимального задела под отгрузку следующих периодов, длительностью производственного цикла изготовления авиадвигателей, а также ростом цен на материалы.

Темпы роста товарной продукции в сопоставимых ценах к 2011 году составили 115,6%, реализовано товарной продукции на 22,9% больше, чем в прошлом году. Удельный вес экспорта в реализованной продукции составляет 91,3%.

Основным источником поступления денежных средств является исполнение экспортных контрактов по авиационной и наземной технике. В 2012 году поступление денежных средств по контрактам, по сравнению с 2011 годом, увеличилось на 11,8%.

На разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных изделий, продукции общетехнического назначения и товаров народного потребления в 2012 году направлено 116,6 млн.грн. собственных средств.

На капитальные вложения в объекты социальной сферы направлено 31,9 млн.грн., на проведение оздоровительных мероприятий и содержание объектов социальной сферы предприятие использовало 120,1 млн.грн. собственных средств.

В 2012 году продолжалось техническое перевооружение предприятия. Согласно утвержденному плану заключались и исполнялись импортные контракты на закупку оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, выполнялись работы по ремонту и модернизации оборудования.

На основе анализа качества и надежности изделий в эксплуатации системно реализовывались мероприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции. Это мероприятия, направленные на:

- обеспечение качества и повышение надежности выпускаемых предприятием изделий;
- совершенствование технологических процессов;
- конструктивное улучшение деталей и сборочных единиц;
- устранение и предупреждение несоответствий, вызывающих утилизацию продукции;
- организацию проектирования новых видов продукции;
- сертификацию производства и продукции.

Всего было намечено 1 244 пункта мероприятий, из них — 902 внедрены в производство.

Несмотря на проводимую работу, за отчетный год не удалось снизить убытки от брака и они составили 0,56% от стоимости валовой продукции.

Основные причины брака — нарушение технологии исполнителями, недостаточная оснащенность технологических операций на вновь внедряемые в производство изделия, недостаточная квалификация исполнителей.

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы предприятия на 2012 год проведено 30 ревизий и проверок.

Ревизиями и проверками было выявлено:

— недостача материальных ценностей	— 493 528 грн.
— излишки материальных ценностей	— 241 298 грн.
— необоснованно списано материалов	— 28 187 грн.
— несвоевременно оприходовано материалов	— 45 635 грн.

Сотрудниками департамента экономической безопасности и управления защиты имущественных интересов выявлено 60 фактов хищений и попыток хищений коллективного имущества, 56 из которых раскрыто и установлены виновные лица. По результатам раскрытых хищений к дисциплинарной ответственности привлечено 47 человек, в правоохранительные органы направлено 12 информации для принятия решения о возбуждении уголовных дел. В результате проведенной работы предотвращено причинение ущерба предприятию на сумму более 600 тысяч гривен.

Службой правового обеспечения предприятия в 2012 году в досудебном и судебном порядке по хозяйственным, административным и гражданским делам предприятию возвращены денежные средства и предотвращены взыскания на общую сумму около 150 миллионов гривен.

Ревизионная комиссия обращает внимание общего собрания акционеров, совета директоров, главных специалистов и руководителей структурных подразделений акционерного общества на следующее:

- для успешного выполнения намеченных на 2013 планов требуется направить усилия на повышение производительности труда, улучшение организации производства, сокращение потерь рабочего времени, укрепление трудовой дисциплины;
- с целью снижения потерь от брака в производстве и подтверждения стабильности качества выпускаемых изделий повысить ответственность исполнителей за изготовление некачественной продукции, усилить контроль качества закупаемых материалов и агрегатов;
- для обеспечения сохранности коллективного имущества, руководителям подразделений принять все необходимые меры по предотвращению хищений материальных ценностей в своих подразделениях, исключить формальный подход к проведению инвентаризаций, постоянно вести среди сотрудников профилактическую и воспитательную работу;
- более эффективно использовать имеющиеся на складах остатки материалов и покупных изделий, активней вовлекать их в производство, постоянно вести работу по сокращению излишков незавершенного производства, которые негативно отражаются на производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- продолжить работу по модернизации оборудования, техническому перевооружению производства, эффективному использованию высокопроизводительного оборудования, особенно, во вторую смену.

Исходя из заключенных на 2013 год контрактов, планируется сохранить темпы роста поступлений денежных средств. Это позволит продолжить освоение производства новых изделий, техническое перевооружение и стабильную работу предприятия.

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «МОТОР СИЧ» за 2012 год.

Решили:

1. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2012 год утвердить.

2. Ревизионной комиссии Общества в 2013 году обеспечить постоянный контроль за:

- выполнением мероприятий, направленных на устранение недостатков, выявленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сокращением внутренних затрат, непроизводительных потерь рабочего времени;
- распределением и использованием средств, полученных в результате производственной деятельности Общества;
- соблюдением действующего законодательства Украины, Устава акционерного общества при принятии решений по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- правильностью расчета прибыли, предназначенной для расчета с акционерами по акциям;
- рациональным использованием сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, сокращением сроков вовлечения их в производство, уменьшением излишков незавершенного производства.

3. Заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей подразделений и служб по вопросам обеспечения сохранности коллективного имущества, защиты имущественных интересов Общества и другим актуально важным вопросам деятельности предприятия.

Голосовали: «За»	<u>1 452 072</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>7 174</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>15</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>0</u>	голосов(акций).

Решение принято 99,51% голосов(акций).

5. Слушали:

Финансового директора Лунина В.А. «Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2012 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2013 год».

Лунин В.А.

В 2012 году предприятие отработало с прибылью. Планы по росту объемов производства и по величине прибыли выполнены.

На 2012 год общим собранием Общества сформированы целевые фонды: Фонд развития производства, Фонд социального развития, Фонд материального поощрения.

Расходование целевых фондов осуществлялось в соответствии с решением общего собрания акционеров. Вашему вниманию предлагается рассмотреть и утвердить следующее использование целевых фондов.

По результатам хозяйственной деятельности за 2012 год предприятием 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 156,0 млн.грн.

Предлагается расход средств по фонду развития производства в размере 156,0 млн.грн. утвердить.

Согласно смете фонда социального развития в 2012 году проводились реконструкция и хозяйственное содержание объектов социальной сферы, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия, оказание финансовой поддержки неприбыльным общественным организациям.

Финансирование расходов на социальное развитие в размере 120,1 млн.грн. предлагается утвердить.

В 2012 году финансирование всех статей коллективного договора осуществлялось в полном объеме, предприятием предоставлялись социальные льготы работникам, оказывалась материальная помощь.

Средства, использованные на фонд материального поощрения в размере 0,5 млн.грн., утвердить.

Прочие выплаты (уплаченные штрафы, пени, неустойки, недостачи и потери от порчи ценностей) в размере 7,5 млн.грн. предлагается утвердить.

Полученный по результатам работы предприятия за 2012 год совокупный доход превысил расходы предприятия с учетом расходов на целевые фонды. Предприятие работало рентабельно.

Акционерным обществом ведется планомерная работа по оптимизации кредитного портфеля. В течение года, согласно заключенным договорам, предприятие погасило 62,2 млн.грн. кредитов.

Кроме того, для обеспечения долгосрочных контрактов 2013 года (с холдингом «Вертолеты России», Индией, Китаем, Алжиром, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки), по которым уже получена частичная предоплата, приобретались необходимые материалы, покупные изделия, осуществлялся запуск деталей и сборочных единиц в производство. На пополнение оборотных средств для выполнения контрактов 2013 года направлено 918,5 млн.грн.

Предлагается подтвердить целесообразность произведенных в 2012 году расходов.

По результатам работы 2012 года предлагается направить 20,8 млн.грн. на выплату дивидендов.

Оставшуюся прибыль — на 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.

Планируемая величина фондов, формируемых за счет прибыли на 2013 год

Подписанные контракты и поступившие заявки от авиационных предприятий и эксплуатирующих организаций на поставку продукции и оказание услуг дают основания для положительного прогноза на 2013 год и предусматривают получение прибыли.

Предприятие будет иметь возможность направлять денежные средства на разработку и освоение новых изделий, хозяйственное содержание объектов социальной сферы, оказывать материальную поддержку работникам предприятия.

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

— фонд развития производства	—	164,9 млн.грн.;
— фонд социального развития	—	133,3 млн.грн.;
— фонд материального поощрения	—	6,5 млн.грн.;
— другие цели	—	12,0 млн.грн.

Прошу плановую величину фондов на 2013 год утвердить.

Решение о распределении чистой прибыли 2013 года и начислении дивидендов предлагается рассмотреть на общем собрании Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности АО «МОТОР СИЧ» за 2013 год.

Решили:

1. Утвердить использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, по итогам работы акционерного общества за 2012 год в пределах фактически произведенных расходов (млн.грн.):

— фонд развития производства	—	156,0 млн.грн.
— фонд социального развития	—	120,1 млн.грн.
— фонд материального поощрения	—	0,5 млн.грн.
— другие цели	—	7,5 млн.грн.

2. Подтвердить целесообразность расходов предприятия в 2012 году:

— по оптимизации кредитного портфеля предприятия на погашение кредитов по договорам	—	62,2 млн.грн.
— пополнение оборотных средств предприятия для выполнения долгосрочных контрактов	—	918,5 млн.грн.

3. Направить на выплату дивидендов — 20,8 млн.грн.

4. Оставшуюся часть свободной прибыли 2012 года направить на инвестиции в техническое перевооружение, новые виды деятельности, новые технологии для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия.

5. Утвердить плановую величину расходования целевых фондов, формируемых за счет прибыли на 2013 год в размерах (млн.грн.):

— фонд развития производства	—	164,9 млн.грн.
— фонд социального развития	—	133,3 млн.грн.

— фонд матеріального поощрення	—	6,5 млн.грн.
— другие цели	—	12,0 млн.грн.

6. Размер дивидендов рассмотреть по итогам производственно-финансовой деятельности предприятия за 2013 год.

Голосовали: «За»	<u>1 452 056</u>	голосов(акций)
«Против»	<u>7 190</u>	голосов(акций)
«Воздержались»	<u>15</u>	голосов(акций)
«Не голосовали»	<u>0</u>	голосов(акций).

Решение принято 99,51% 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 по рассмотрению предложений об изменениях Устава АО «МОТОР СИЧ» и организационной структуры Общества оценила как целесообразные и считает необходимым внести в Устав Общества следующие изменения:

1. На титульном листе в словосочетании «Затверджено загальними зборами акціонерів», в п.4.16, в пп.1 п.5.2, в абз.2 п.9.1, п.9.2, п.9.2.1, в абз.1 п.9.2.2, в абз.1 п.9.2.4, п.9.2.5, в абз.1 п.9.2.6, в абз.2 и 3 п.9.3.1, в пп.13 п.9.3.2, в абз.1 п.9.3.3, в п.9.3.6, в абз.2 п.9.4.1, в п.9.4.6, 9.4.18, в абз.3 п.9.5.1, в п.9.5.4, в абз.2 п.9.5.8, в п.9.5.9, в абз.2 п.10.2, в п.11.3, п.14.1, п.14.2 словосочетание «загальні збори акціонерів» заменить на «загальні збори» во всех падежах.

2. В пункте 1.2, в абзаце 2 пункта 6.4, в абзаце 2 пункта 9.2.6, в пункте 11.4 слово «Державної» заменить на «Національної» во всех падежах.

3. Пункт 3.2.90 изложить в новой редакции:

«3.2.90 підготовка персоналу, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та інша навчально-методична діяльність;»

4. Раздел 4 Устава дополнить новыми пунктами:

«4.24 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій».

«4.25 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами».

«4.26 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном».

5. Раздел 6 Устава дополнить новыми пунктами:

«6.6 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.»;

«6.7 Наслідком невиконання зобов'язань по викупу акцій є право акціонера-продавця акцій відмови від продажу, а також зобов'язання Товариства відшкодувати завдані акціонерів збитки в порядку, передбаченому законодавством. Кожен із акціонерів має право оскаржити бездіяльність Товариства у спосіб, передбачений законодавством України.»

6. Пункт 8.2 роздела 8 после слов «простою більшістю голосів» добавить слово «акціонерів».

7. Пункт 8.6 роздела 8 словосочетание «Для виплати» замініть на «Для кожної виплати».

8. Название роздела 9 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА» замініть на «ОРГАНИ ТОВАРИСТВА».

Пункт 9.1 роздела 9 изложить в редакції:

«9.1 Органами Товариства є:

- загальні збори — вищий орган;
- наглядова рада — контролюючий та регулюючий орган;
- рада директорів — виконавчий орган;
- ревізійна комісія — контрольний орган.»

9. Пункт 9.2.1 Роздела 9 изложить в редакції:

«9.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.»

10. В пункте 9.2.8 роздела 9 словосочетание «Порядок проведення загальних зборів» замініть на «Порядок скликання та проведення загальних зборів».

Предложеной по изменению организационной структуры Общества не поступило. Прошу указанные изменения и дополнения Устава утвердить.

Вирішили:

1. На титульному аркуші в словосполученні «Затверджено загальними зборами акціонерів», у п.4.16, у пп.1 п.5.2, в абз.2 п.9.1, п.9.2, п.9.2.1, в абз.1 п.9.2.2, в абз.1 п.9.2.4, п.9.2.5, в абз.1 п.9.2.6, в абз.2 і 3 п.9.3.1, у пп.13 п.9.3.2, в абз.1 п.9.3.3, у п.9.3.6, в абз.2 п.9.4.1, у п.9.4.6, 9.4.18, в абз.3 п.9.5.1, у п.9.5.4, в абз.2 п.9.5.8, у п.9.5.9, в абз.2 п.10.2, у п.11.3, п.14.1, п.14.2 словосполучення «загальні збори акціонерів» замінити на «загальні збори» у всіх відмінках.

2. У пункті 1.2, в абзаці 2 пункту 6.4, в абзаці 2 пункту 9.2.6, у пункті 11.4 слово «Державної» замінити на «Національної» у всіх відмінках.

3. Пункт 3.2.90 викласти в новій редакції:

«3.2.90 підготовка персоналу, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та інша навчально-методична діяльність;»

4. Розділ 4 Уставу доповнити новими пунктами:

«4.24 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій»;

«4.25 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства й несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами»;

«4.26 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном».

5. Розділ 6 Уставу доповнити новими пунктами:

«6.6 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.»;

«6.7 Наслідком невиконання зобов'язань по викупу акцій є право акціонера-продавця акцій відмови від продажу, а також зобов'язання Товариства відшкодувати завдані акціонерів збитки в порядку, передбаченому законодавством. Кожен із акціонерів має право оскаржити бездіяльність Товариства у спосіб, передбачений законодавством України.»

6. У пункті 8.2 розділу 8 після слів «простою більшістю голосів» додати слово «акціонерів».

7. У пункті 8.6 розділу 8 словосполучення «Для виплати...» замінити на «Для кожної виплати...».

8. Назву розділу 9 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА» замінити на «ОРГАНИ ТОВАРИСТВА».

Пункт 9.1 розділу 9 викласти в редакції:

«9.1 Органами Товариства є:

- загальні збори — вищий орган;
- наглядова рада — контролюючий та регулюючий орган;
- рада директорів — виконавчий орган;
- ревізійна комісія — контрольний орган.»

9. Пункт 9.2.1 Розділу 9 викласти в редакції:

«9.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.»

10. У пункті 9.2.8 розділу 9 словосполучення «Порядок проведення загальних зборів» замінити на «Порядок скликання та проведення загальних зборів».

Голосували: «За»	<u>1 452 087</u>	голосов(акцій)
«Против»	<u>7 174</u>	голосов(акцій)
«Воздержались»	<u>0</u>	голосов(акцій)
«Не голосували»	<u>0</u>	голосов(акцій).

Решение принято 99,51% голосов(акций).

7. **Слушали:**

Отзыв и избрание членов наблюдательного совета Общества.

Решили:

1. В связи с истечением срока полномочий наблюдательный совет Общества, избранный общим собранием акционеров ОАО «Мотор Сич» 24.03.2011 г., отозвать.

2. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Малыш Анатолий Николаевич	— 1 479 709 голосов
Богуслаев Александр Вячеславович	— 1 490 493 голосов
Кононенко Петр Иванович	— 1 429 900 голосов
Касай Павел Александрович	— 1 434 027 голосов
Труш Михаил Иванович	— 1 429 948 голосов
Гречиха Юрий Михайлович	— 1 430 034 голосов
Коцюба Виктор Юрьевич	— 1 389 890 голосов
Логвин Валерий Михайлович	— 1 379 889 голосов
Молчанов Михаил Николаевич	— 1 370 690 голосов.

Слушали:

Председателя счетной комиссии общего собрания АО «МОТОР СИЧ» Вайло С.В. о протоколе №2 заседания счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня собрания.

Решили:

Утвердить протокол заседания счетной комиссии №2 от 28.03.2013г. 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

