

Шановні акціонери АТ «МОТОР СІЧ»!

Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення **26 березня 2015 року загальних зборів Товариства** за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 15, конференц-зал.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
3. Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2014 рік, основні напрямки виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства.
5. Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл прибутку за підсумками 2014 року. Формування та розподіл прибутку за планом на 2015 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» і організаційної структури Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ «МОТОР СІЧ».
8. Припинення повноважень та обрання нового складу ради директорів.
9. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.

Початок роботи зборів – **14:00**.

Реєстрація учасників зборів – **26 березня 2015 року з 10:00 до 13:00** за місцем проведення зборів.

При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 207.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова наглядової ради Малиш А.М.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - **20 березня 2015 року**.

Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

(попередні дані) (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	16 040 708	12 898 358
Основні засоби	4 958 104	4 362 371
Довгострокові фінансові інвестиції	188 928	411 547
Запаси	6 816 359	5 240 188
Сумарна дебіторська заборгованість	2 496 162	1 521 662
Грошові кошти та їх еквіваленти	818 198	345 833
Нерозподілений прибуток	9 951 098	8 428 591
Власний капітал	10 951 069	9 324 087
Статутний капітал	280 529	280 529
Довгострокові зобов'язання	1 796 513	1 343 677
Поточні зобов'язання	3 293 126	2 230 594
Чистий прибуток (збиток)	1 547 447	1 369 822
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 077 990	2 077 990
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26 094	27 053

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 36 від 23.02.2015 г.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. голови ради директорів

С.А. Войтенко