

**Сообщение о проведении собрания
(повестка дня общего собрания)
(русс.язык)**

Уважаемые акционеры АО «МОТОР СИЧ»!

Публичное акционерное общество «МОТОР СИЧ» (далее – Общество) сообщает о проведении **27 марта 2014 года** в помещении конференц-зала головного завода (69068, Украина, г. Запорожье, пр-т Моторостроителей, 15) **общего собрания Общества**.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии собрания.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2013 год.
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2013 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2014 год. Утверждение годового отчета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2013 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2014 год.
6. Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества.

Начало работы собрания – **14:00**.

Регистрация участников собрания – **27 марта 2014 года с 10:00 до 13:00** по месту проведения собрания.

При себе иметь: документы, удостоверяющие личность, для представителей акционеров – документы, подтверждающие их полномочия. Представители юридических лиц, действующие на основании доверенности, предоставляют документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры имеют возможность ознакомиться по адресу: 69068, Украина, г. Запорожье, ул. Омельченко, 21, каб. 207.

Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – председатель наблюдательного совета Малыш А.Н.

Предложения по повестке дня принимаются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

Дата составления реестра собственников именных ценных бумаг, которые имеют право участвовать в общем собрании – 21 марта 2014 года.

Телефоны для справок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (предварительные данные) (тыс. грн.)

Наименование показателя (данные предварительные)	Период	
	отчетный	предыдущий
Всего активов	13 151 954	11 644 611
Основные средства	4 362 371	3 917 613
Долгосрочные финансовые инвестиции	406 777	407 318
Запасы	5 239 677	4 692 617
Суммарная дебиторская задолженность	1 580 734	1 729 396
Денежные средства и их эквиваленты	345 833	119 284
Нераспределенная прибыль	8 595 414	7 240 223
Собственный капитал	9 403 145	8 048 225
Уставный капитал	280 529	280 529

Долгосрочные обязательства	1 518 198	1 223 201
Текущие обязательства	2 230 611	2 373 186
Чистая прибыль (убыток)	1 375 813	1 999 784
Среднегодовое количество акций (шт.)	2 077 990	2 042 552
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	-	-
Общая сумма средств, израсходованных на выкуп собственных акций на протяжении периода	-	-
Численность работников на конец периода (лиц)	26 365	25 267

Сообщение о проведении собрания опубликовано в официальном печатном издании "Ведомости НКЦБФР" №37 от 24.02.2014 года