

Уважаемые акционеры АО «МОТОР СИЧ»!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОТОР СИЧ» (далее – Общество) сообщает о проведении **24 марта 2016 года общего собрания** по адресу: Украина, г.Запорожье, просп. Моторостроителей, 15, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии собрания.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2015 год. Утверждение отчета наблюдательного совета Общества.
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» в 2015 году, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества в 2016 году. Утверждение годового отчета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение прибыли по итогам 2015 года. Формирование целевых фондов по плану на 2016 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «МОТОР СИЧ» и организационную структуру Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании АО «МОТОР СИЧ».
8. Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете АО «МОТОР СИЧ».

Начало работы общего собрания – **14:00**.

Регистрация участников общего собрания – **24 марта 2016 года с 10:00 до 12:00** по месту проведения общего 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.

Дата составления реестра собственников именных ценных бумаг, которые имеют право участвовать в общем собрании, – **18 марта 2016 года**.

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

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ финансово-хозяйственной деятельности АО "МОТОР СИЧ" (тыс. грн.) (предварительные данные)

Наименование показателя	Период	
	отчетный	предыдущий
Всего активов	20 747 778	16 031 806
Основные средства	5 632 532	4 958 104
Долгосрочные финансовые инвестиции	170 799	207 632
Запасы	10 246 349	6 816 377
Суммарная дебиторская задолженность	2 714 505	2 499 007
Денежные средства и их эквиваленты	1 239 656	818 198
Нераспределенная прибыль	13 562 718	9 942 496
Собственный капитал	14 709 759	10 942 287
Уставной капитал	280 529	280 529
Долгосрочные обязательства	1 215 822	1 796 467
Текущие обязательства и обеспечение	4 822 217	3 293 053
Чистая прибыль (убыток)	3 670 093	1 547 443
Среднегодовое количество акций (шт.)	2 077 990	2 077 990
Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.)	-	-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	-	-
Численность работников на конец периода (человек)	26 215	26 748

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в официальном издании «Відомості НКЦПФР» №34 от 19.02.2016г.

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении.

Председатель совета директоров

С.А. Войтенко