

Шановні акціонери АТ «МОТОР СІЧ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення **24 березня 2016 року загальних зборів** 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 2015 рік. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
3. Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» у 2015 році, основні напрямки виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства.
5. Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл прибутку за підсумками 2015 року. Формування цільових фондів за планом на 2016 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» та організаційної структури Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ «МОТОР СІЧ».
8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду АТ «МОТОР СІЧ».

Початок роботи загальних зборів – **14:00**.

Реєстрація учасників загальних зборів – **24 березня 2016 року з 10:00 до 12:00** за місцем проведення загальних 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.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах, – **18 березня 2016 року**.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ "МОТОР СІЧ" (тис. грн.) (попередні дані)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	20 747 778	16 031 806
Основні засоби	5 632 532	4 958 104
Довгострокові фінансові інвестиції	170 799	207 632
Запаси	10 246 349	6 816 377
Сумарна дебіторська заборгованість	2 714 505	2 499 007
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 239 656	818 198
Нерозподілений прибуток	13 562 718	9 942 496
Власний капітал	14 709 759	10 942 287
Статутний капітал	280 529	280 529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 215 822	1 796 467
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 822 217	3 293 053
Чистий прибуток (збиток)	3 670 093	1 547 443
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 077 990	2 077 990
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26 215	26 748

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 34 від 19.02.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова ради директорів

С.А. Войтенко