

Шановні акціонери ВАТ «МОТОР СІЧ»!

Відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення **19 травня 2011 року** в приміщенні конференц – залу головного заводу (Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15) **позачергових загальних зборів акціонерів.**

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «МОТОР СІЧ».
2. Затвердження нової редакції Статуту ВАТ «МОТОР СІЧ» з метою приведення його у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
3. Затвердження внутрішніх Положень Товариства:
 - про загальні збори;
 - про раду директорів;
 - про наглядову раду;
 - про ревізійну комісію.
4. Затвердження Положень про відособлені підрозділи – структурні одиниці Товариства.

Початок роботи зборів – **14:00.**

Реєстрація учасників зборів **19 травня 2011 року з 10:00 до 13:00** за місцем проведення зборів. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах є **16 травня 2011 року станом на 24 годину.**

При собі мати: документи, що засвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися особисто за адресою: Україна, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 720-49-88