

## Уважаемые акционеры АО «МОТОР СИЧ»!

Публичное акционерное общество «МОТОР СИЧ» (далее – Общество) сообщает о проведении **26 марта 2015 года общего собрания Общества** 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 2014 год. Утверждение отчета наблюдательного совета Общества.
3. Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2014 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2015 год. Утверждение годового отчета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
5. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение прибыли по итогам 2014 года. Формирование и распределение прибыли по плану на 2015 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. Прекращение полномочий и избрание нового состава совета директоров.
9. Прекращение полномочий и избрание нового состава наблюдательного совета.
10. Прекращение полномочий и избрание нового состава ревизионной комиссии.

Начало работы собрания – **14:00**.

Регистрация участников собрания – **26 марта 2015 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, по кандидатам в состав органов Общества - не позднее, чем за 7 дней до даты проведения общего собрания.

Дата составления реестра собственников именных ценных бумаг, которые имеют право участвовать в общем собрании – 20 марта 2015 года.

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