

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ», ідентифікаційний код – 14307794 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, повідомляє про проведення **21 червня 2018 року позачергових (річних)** загальних зборів (надалі – загальні збори).

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

Загальні збори будуть проведені за адресою: Україна, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, зал для нарад.

Реєстрація учасників загальних зборів - **21 червня 2018 року з 10:00 до 12:00** за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах, – **15 червня 2018 року**.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект питань порядку денного		Проекти рішень з питань порядку денного	
1	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.	1	1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у кількості 35 осіб.
2	Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» у 2017 році, основні напрямки виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2018 рік.	2	1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
3	Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.	3	1. Роботу наглядової ради визнати задовільною. 2. Затвердити звіт наглядової ради.
4	Звіт ради директорів. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.	4	1. Роботу ради директорів визнати задовільною. 2. Затвердити звіт ради директорів
5	Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.	5	1. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. 2. Затвердити звіт ревізійної комісії.
6	Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження річного звіту Товариства.	6	1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудитора. 2. Затвердити річний звіт Товариства.
7	Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів.	7	1. Затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію за 2017 рік, запропонований наглядовою радою.
8	Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.	8	1. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори.
9	Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.	9	1. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду.
10	Затвердження нової редакції Положення про раду директорів.	10	1. Затвердити нову редакцію Положення про раду директорів.
11	Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради.	11	1. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради.
12	Обрання членів наглядової ради.	12	1. Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо кандидатур акціонерам не надсилається.

Адреса власного веб-сайту АТ «МОТОР СІЧ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: <http://www.motorsich.com>

Загальна кількість акцій станом на **8 травня 2018 року** (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **2 077 990 простих іменних акцій**.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на **8 травня 2018 року** (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **2 065 595 простих іменних акцій**.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у загальних зборах:

- акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
- представник акціонера-фізичної особи – документ, що ідентифікує його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;
- представник акціонера-юридичної особи – документ, що ідентифікує його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.
- керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, документ про призначення на посаду та копію статуту.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, кімната № 2, перший поверх адмінбудівлі, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 11:00 та з 12:00 до 17:00.

В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення загальних зборів.

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова наглядової ради Малиш А.М. Відповідальний виконавець – начальник ВЦП - корпоративний секретар Хвостак В.В. Телефон для довідок: **+38 (061) 720-49-85**.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового повідомлення ним ради директорів не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту та порядку денного загальних зборів до дати їх проведення. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на них. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Звертаємо Вашу увагу!

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, АТ «МОТОР СІЧ» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:

Відділ цінних паперів: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85.

Уповноважена емітентом депозитарна установа - ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 212, 201), тел. (061) 720-48-63, (061) 720-44-42.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

**фінансово-господарської діяльності АТ "МОТОР СІЧ" за 2017 рік (тис. грн.)
(Інформація надана на підставі даних консолідованої фінансової звітності)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	29 243 457	25 251 032
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	7 060 371	6 471 174
Довгострокові фінансові інвестиції	37 479	36 723
Запаси	14 365 601	13 308 727
Сумарна дебіторська заборгованість	4 387 831	2 074 481
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 756 289	2 352 855
Нерозподілений прибуток	18 440 600	15 405 679
Власний капітал	19 381 433	16 315 142
Статутний капітал	280 529	280 529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 742 269	3 176 812
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 119 755	5 759 078
Чистий прибуток (збиток)	3 104 174	2 044 097
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 077 710	2 077 736
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	40 866	6 303
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	95 242	10 789
Середня кількість працівників (осіб)	25 445	26 537

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 95 від «21» травня 2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова ради директорів

С.А. Войтенко