

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
(надалі - ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та/або «Товариство»),
(ідентифікаційний код 02472200; місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Миру, 19) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – «річні Загальні збори»).

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «18» грудня 2020 року об 11:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів та місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «18» грудня 2020 року об 10:35 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: «18» грудня 2020 року об 10:50 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - «14» грудня 2020 року станом на 24 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

Питання № 1 порядку денного: **«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1. Рисьєва Олена Леонідівна – голова Лічильної комісії,*
- 2. Мороз Наталя Олександрівна – член Лічильної комісії;*

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Питання № 2 порядку денного: **«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.*
- 5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.*
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.*

2.2. Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

— час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

— час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Питання № 3 порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.
3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.»

Питання № 4 порядку денного: **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «4.1. Визнати роботу Директора – головного редактора Товариства у 2019 році задовільною.
4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Директора – головного редактора Товариства за 2019 рік не приймати.»

Питання № 5 порядку денного: **«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Директору – головному редактору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.»

Питання № 6 порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «6.1. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1-м), звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік (Форма № 2-м).»

Питання № 7 порядку денного: **«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році».**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 831 915,97 грн. (вісімсот тридцять одна тисяча дев'ятсот п'ятнадцять гривень 97 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pr.ua/akc/>

Станом на «12» листопада 2020 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих акцій.

Для участі у річних Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення річних Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12 до 13 годин), за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення річних Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор - головний редактор Калайтан Олена Василівна.

До початку річних Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на річних Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	13 825	12 186
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 235	8 122
Запаси	1 070	1 095
Сумарна дебіторська заборгованість	1955	1940
Гроші та їх еквіваленти	1 380	955
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-12 682	-13 514
Власний капітал	2 473	1 641
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 014	15 014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	256	226
Поточні зобов'язання і забезпечення	11096	10318
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	832	-1 003
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15 014 241	15 014 241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,06	-0,07

Телефон для довідок Товариства: (0629) 52-66-42.

Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (044) 228-91-65.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»