

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на річних Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Газета «Приазовський робочий»
23 квітня 2018 року

23 квітня 2018 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб, відбулись річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газета «Приазовський робочий» (далі – Збори). Відповідно до вимог Статуту Товариство інформує про прийняті на Зборах рішення.

Для участі у Зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), що володіє у сукупності 15 003 713 (п'ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот тринадцять) шт. простих іменних акцій, з яких голосуючими є 15 003 713 (п'ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот тринадцять) штук.

Кворум складає 100,00 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки результатів голосування по всіх питаннях порядку денного наступні:

З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішено:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Рисьєва Олена Леонідівна – голова лічильної комісії,
- 2) Мороз Наталя Олександрівна – член лічильної комісії.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 2 порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства" вирішено:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік» вирішено:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік» вирішено:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік» вирішено:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2).

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році» вирішено:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 4 105 231,64 грн. (чотири мільйони сто п'ять тисяч двісті тридцять одна гривня 64 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 7 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» вирішено:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання № 8 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства» вирішено:

8. Припинити 30 квітня 2018 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради – Кисіля Віталія Володимировича.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 9 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» вирішено:

9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 2 особи.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 10 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства» вирішено:

10. Обрати з 01 травня 2018 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки: 1. Кисіль Віталій Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ"); 2. Кочубей Денис Олегович - Член Наглядової ради (представник акціонера АТ "СКМ").

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно з п. 15.4 Статуту Товариства.

З питання № 11 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» вирішено:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно з п. 15.4 Статуту Товариства.

Після обговорення питань порядку денного Збори було оголошено закритими.

Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення Зборів не надходило.

**Директор – головний редактор
М.М. Токарський**

Дата розміщення на власному сайті www.pr.ua - 25.04.2018 р.