

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на річних Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Газета «Приазовський робочий»
24 квітня 2019 року

24 квітня 2019 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 Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» 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.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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.

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.

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік» вирішено:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік» вирішено:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік» вирішено:

5. Затвердити Баланс (Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1-м), Звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік (Форма № 2-м).

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 6 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році» вирішено:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 1003282,07 грн. (один мільйон три тисячі двісті вісімдесят дві гривні 07 копійок), 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 питання № 7 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» вирішено:

7.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, а саме:

— щодо продажу поліграфічного обладнання, граничною сукупною вартістю не більше 4 000 000 грн. (чотири мільйони гривень);

— щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПрАТ «МК «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158), граничною сукупною вартістю не більше 8 000 000 грн. (вісім мільйонів гривень);

— щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПрАТ «ММК ім.Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129), граничною сукупною вартістю не більше 8 000 000 грн. (вісім мільйонів гривень);

— щодо придбання послуг з розповсюдження періодичних видань за передплатою з ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 22020055), граничною сукупною вартістю не більше 3 900 000 грн. (три мільйони дев'ятсот тисяч гривень).

7.2. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором-головним редактором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього рішення.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«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 акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

Після обговорення питань порядку денного Збори було оголошено закритими.

Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення Зборів не надходило.

**Директор – головний редактор
О.В.Калайтан**

Дата розміщення на власному сайті www.pg.ua - 25.04.2019 р.