

Приватне акціонерне товариство «Газета «Призовський робочий»,

код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Миру, 19

(далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2018 року об 12:00 години.

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

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 23 квітня 2018 року об 11:30 години.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 23 квітня 2018 року об 11:45 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - на 24 годину 17 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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,

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.

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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

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.

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.

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

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

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").

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pg.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	13333	16030
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9726	11387
Запаси	1408	1937
Сумарна дебіторська заборгованість	1678	2027
Гроші та їх еквіваленти	413	563
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-12511	-8406
Власний капітал	2645	6750
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15014	15014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8473	7395
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4105	-3342
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15014241	15014241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих акцій.

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

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення 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 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 Токарський Микола Миколайович.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 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 загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на 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 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22 березня 2018 р. в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор-головний редактор М.М.ТОКАРСЬКИЙ