

Приватне акціонерне товариство «Газета «Приазовський робочий»,

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

(далі за текстом – Товариство) повідомляє, що Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10:30 до 10:50 години в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати з собою документ, що посвідчує особу. А представники акціонерів додатково – довіреність на право участі у Позачергових загальних зборах акціонерів.

Право на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства матимуть особи, які включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 13 березня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів Позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.1. Обрати Головою Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Сухорукова Віктора Костянтиновича, секретарем Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Гладковську Анастасію Савеліївну.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з працівників Товариства у складі:
 - голова лічильної комісії – Харченко Олександр Володимирович;
 - член лічильної комісії – Рис'єва Олена Леонідівна.
- 1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного:
 - 1) Про обрання робочих органів Позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 2) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 1.4. Затвердити наступний регламент роботи Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
 - для доповідей з питань Порядку денного Позачергових загальних зборів - 15 хвилин;
 - для співдоповідей - 10 хвилин;
 - для запитань та відповідей на них - 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.

До обрання Позачерговими Загальними зборами лічильної комісії функції та повноваження лічильної комісії Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного здійснює Реєстраційна комісія Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

- 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається до Протоколу Зборів).
- 2.3. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів Сухорукова Віктора Костянтиновича та Секретаря Позачергових загальних зборів Гладковську Анастасію Савеліївну підписати протокол Зборів Товариства, шляхом нотаріального посвідчення їх підписів.
- 2.4. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів Сухорукова Віктора Костянтиновича та Секретаря Позачергових загальних зборів Гладковську Анастасію Савеліївну підписати Статут Товариства в новій редакції шляхом нотаріального посвідчення їх підписів.
- 2.5. Призначити Директора-головного редактора Товариства Токарського М.М. відповідальним за державну реєстрацію змін до Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12:00 до 13:00) за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 19, 2-й поверх, приймальня; телефон для довідок (0629) 52-66-42. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор-головний редактор М.М.Токарський.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.pg.ua

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів опубліковано 01 березня 2017 р. в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 41.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор-головний редактор М.М.ТОКАРСЬКИЙ

01.03.2017 г.