

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Газета «Приазовський робочий»**

22 квітня 2015 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 19, 2-й поверх, відбулись чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газета «Приазовський робочий» (далі – Збори). Відповідно до вимог Статуту Товариство інформує про результати голосування, щодо прийнятих рішень по питанням порядку денного зборів.

Для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представника), що володіють 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 100,0000 % 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 "Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства" вирішено:

*1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Ігоря Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шаврову Олександру Миколаївну.*

*1.2. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства з працівників Товариства у складі:*

*- Гладковська Анастасія Савеліївна, голова лічильної комісії.*

*- Харченко Олександр Володимирович, член лічильної комісії.*

*1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного:*

*1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*2. Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

*3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

*4. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

*5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.*

*6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки.*

*7. Про внесення змін до Статуту Товариства.*

*8. Про затвердження Політики Антимонопольного комплаенса.*

*1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:*

*для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин;*

*для співдоповідей - 10 хвилин;*

*для запитань та відповідей на них - 10 хвилин.*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 2 порядку денного «Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

*Затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

*Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 4 порядку денного «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

*Затвердити Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додається).*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 5 порядку денного «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік» вирішено:  
*Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 р. та Звіт про фінансові результати за 2014 р. (додається).*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 6 порядку денного "Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки" вирішено:

*Збитки у сумі 2741455 (два мільйони сімсот сорок одна тисяча чотириста п'ятдесят п'ять) гривень 07 коп., понесені Товариством у 2014 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

З питання № 7 порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства" рішення не прийнято.

Голосували:

«ЗА» - відсутні голоси;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів.

З питання № 8 порядку денного «Про затвердження Політики Антимонопольного комплаєнса» вирішено:

*Затвердити Політику Антимонопольного комплаєнса (додається).*

Голосували:

«ЗА» - 15 003 713 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів;

«ПРОТИ» - відсутні голоси;

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.

Після обговорення питань порядку денного Збори було оголошено закритими.

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