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

17 квітня 2012 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.

На зборах були присутні 9 (дев'ять) акціонерів, що володіють 12 490 398 (дванадцять мільйонів чотириста дев'яноста тисяч триста дев'яноста вісім) штуками простих іменних акцій. Кворум склав 99, 41228 % голосів.

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

Підсумки результатів голосування за прийняти рішення по всіх питаннях порядку денного наступні:

<u>З питання № 1 порядку денного</u>: "Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства" вирішено:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Доброванa Ігоря Рудольфовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Безносенко Івана Павловича.

1.2. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства з представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна комісія» у складі:
- Бойко Андрій Валентинович, голова лічильної комісії;
- Тимков Олексій Володимирович, член лічильної комісії;
- Федорова Надія Володимирівна, член лічильної комісії.

1.3.Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

1.3.2. Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

1.3.3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

1.3.4. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

1.3.5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

1.3.6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки.

1.3.7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2012 року.

1.3.8. Про збільшення статутного капіталу Товариства.

1.3.9. Про приватне розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

1.3.10. Про визначення органу Товариства, уповноваженого приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій Товариства.

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.

<u>З питання № 2 порядку денного</u>: «Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік» було вирішено затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

<u>З питання № 3 порядку денного</u>: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік» було вирішено затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

<u>З питання № 4 порядку денного: «</u>Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік» було вирішено затвердити Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

<u>З питання № 5 порядку денного</u>: «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік» було вирішено затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011 р. та Звіт про фінансові результати за 2011 р.

З питання № 6 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки» було вирішено збитки у сумі 469 000 (чотириста шістдесят дев'ять тисяч) гривень, понесені Товариством у 2011 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

З питання № 7 порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2012 року» було вирішено зняти зазначене питання з порядку денного.

З питання № 8 порядку денного: «Про збільшення статутного капіталу Товариства» було вирішено збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) грн. до 15 014 241,00 (п'ятнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч двісті сорок одна) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

З питання № 9 порядку денного: «Про приватне розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій» було вирішено здійснити приватне розміщення 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня кожна, в бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 2 450 000 (два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень виключно серед акціонерів Товариства та затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

З питання № 10 порядку денного: «Про визначення органу Товариства, уповноваженого приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій Товариства» було вирішено:

Уповноважити Загальні збори акціонерів Товариства на здійснення наступних дій:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

Уповноважити Директора-головного редактора Товариства на здійснення наступних дій:

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів (в тому числі публікацію у визначених чинним законодавством засобах масової інформації) про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення щодо збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій Товариства;
- отримання від акціонерів письмових заяв про придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій;
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- визначення за власним розсудом осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з реєстрацією приватного розміщення акцій Товариства;
- внесення змін в Протокол рішення про приватне розміщення акцій та змінення термінів проведення розміщення акцій у разі неможливості проведення приватного розміщення акції у строки, що встановлені загальними зборами акціонерів.

По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно.

Голосували:

«ЗА» - 12 564 241 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів;
«ПРОТИ» - відсутні голоси;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.
Після обговорення питань порядку денного Загальні збори акціонерів було оголошено закритими.

Директор – головний редактор
М.М. Токарський