

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

27 квітня 2016 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру (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 річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 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 100,0000 % 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 Олександрю 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка буде уповноважена на підписання таких договорів.

10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

11. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання Директору-головному редактору дозволу на укладення таких правочинів.

12. Про внесення змін до Статуту 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 - 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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 «Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

2. *Затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).*

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

3. *Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).*

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 4 порядку денного «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

4. *Затвердити Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додається).*

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 5 порядку денного «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік» вирішено:

5. *Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).*

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 6 порядку денного " Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки " вирішено:

6. *Збитки у сумі 2 169 858 (два мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) гривень 72 копійки, понесені Товариством у 2015 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 7 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» вирішено:
7. Припинити з 01.05.2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЬОГОДНІ МУЛЬТИМЕДІА» (код за ЄДРПОУ 24916531).

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 8 порядку денного «Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства» вирішено:
8. Встановити з 01.05.2016 р. склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (одна) особа.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 9 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка буде уповноважена на підписання таких договорів» вирішено:

9.1. Обрати з 01.05.2016 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства: Мартиненка Ігоря Миколайовича - представника акціонера ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» (код за ЄДРПОУ 24916531).

9.2. Встановити, що Наглядова рада Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

9.3. Цивільно-правовий договір із членом Наглядової ради не укладати.

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Мартиненко Ігор Миколайович - представник акціонера ПрАТ "Сьогодні Мультімедіа" (код за ЄДРПОУ 24916531)	15 003 713

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Мартиненко Ігор Миколайович - представник акціонера ПрАТ "Сьогодні Мультімедіа" (код за ЄДРПОУ 24916531)	15 003 713

Рішення прийняте.

З питання № 10 порядку денного «Про припинення повноважень Ревізора Товариства» вирішено:
10. Відкликати з 27.04.2016 р. Ревізора Товариства Дубіну Ніну Михайлівну.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 11 порядку денного «Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання Директору-головному редактору дозволу на укладення таких правочинів» вирішено:

11. Зняти питання з розгляду.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. 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 № 12 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства» вирішено:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

12.3. Уповноважити Директора - головного редактора підписати Статут Товариства в новій редакції.

12.4. Призначити Директора - головного редактора Товариства відповідальною особою за державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та зареєструвати Статут Товариства не раніше ніж 01.05.2016 року.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	15 003 713	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не прийняли участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)	0	0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято.

Після обговорення питань порядку денного Збори було оголошено закритими.

Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення загальних зборів не надходило.

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