

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»,  
код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м.Маріуполь,  
пр. Миру, 19**

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

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «10» лютого 2020 року об 11:00 годині.

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

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «10» лютого 2020 року об 10:35 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «10» лютого 2020 року об 10:50 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - на 24 годину «04» лютого 2020 року.

***Перелік питань, включених до порядку денного:***

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину, в тому числі щодо якого є заінтересованість.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
5. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

***ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

**3 питання № 1 порядку денного:**

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Рисьєва Олена Леонідівна – голова лічильної комісії,
2. Мороз Наталя Олександрівна – член лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

**3 питання № 2 порядку денного:**

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину, в тому числі щодо якого є заінтересованість.
- 4) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 5) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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.

2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.»

**3 питання № 3 порядку денного:**

«3.1. Схвалити та затвердити умови значного правочину, в тому числі щодо якого є заінтересованість, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) (надалі - ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR), граничною сукупною вартістю не більш ніж 8 820 000,00 грн. (вісім мільйонів вісімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), подальше схвалення якого здійснюється згідно з цим рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів.»

**3 питання № 4 порядку денного:**

«4.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими позачерговими Загальними зборами акціонерів, а саме:

4.1.1. укладання Товариством правочину (-ів) щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158), граничною сукупною вартістю не більше 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок);

4.1.2. укладання Товариством правочину (-ів) щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», граничною сукупною вартістю не більше 9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

4.1.3. укладання Товариством з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Договору щодо послуг із виготовлення додаткового тиражу газети «Приазовський робочий» у 2020 році за пільговою підпискою для непрацюючих ветеранів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», загальна сума якого не повинна перевищувати 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок);

4.1.4. укладання Товариством правочину (-ів) щодо придбання послуг з розповсюдження періодичних видань за передплатою з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» (ідентифікаційний код 21560045), граничною сукупною вартістю не більше 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок);

4.1.5. укладання Товариством правочину (-ів) щодо придбання послуг з виготовлення (друку) поліграфічної продукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «КЕРАМІСТ» (ідентифікаційний код 31122120) граничною сукупною вартістю не більше 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).

4.2. Уповноважити Директора - головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором - головним редактором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, які зазначені в п.4.1. цього рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними документів та правочинів (договорів про внесення змін та доповнень, додаткових угод).

4.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 4.1. цього протоколу, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

**3 питання № 5 порядку денного:**

«5.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими позачерговими Загальними зборами акціонерів правочинів, які зазначені у пунктах 4.1.1. – 4.1.3. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

5.2. Уповноважити Директора - головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором - головним редактором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, які зазначені в п.5.1. цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

5.3. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 5.1. цього протоколу, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://pr.ua/aks/>

Станом на «22» січня 2020 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих акцій.

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

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення позачергових 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 позачергових 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 Калайтан Олена Василівна.

До початку позачергових Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Наглядова рада ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»**