

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

22 квітня 2014 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 зареєструвалися 2 (два) акціонери, що володіють 14 684 783 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят три) штуками простих іменних акцій. Кворум: 97,80570 % 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:

3 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 – Гладковську Анастасію Савеліївну.

1.2. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства з представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» у складі:

- Кравець Олена Миколаївна, голова лічильної комісії,
- Тимков Олексій 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 4) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 5) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 - 6) Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки.
- 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

3 питання № 2 порядку денного: «Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» було вирішено затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3 питання № 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» було вирішено затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3 питання № 4 порядку денного: «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» було вирішено затвердити Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

3 питання № 5 порядку денного: «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік» було вирішено затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 р. та Звіт про фінансові результати за 2013 р.

З питання № 6 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки» було вирішено збитки у сумі 396000 (триста дев'яноста шість тисяч) гривень, понесені Товариством у 2013 році, покрити наступним чином:

- збитки у сумі 244 000 (двісті сорок чотири тисячі) гривень 00 коп. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів,
- збитки у сумі 152 000 (сто п'ятдесят дві тисячі) гривень 00 коп. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно.

Голосували:

«ЗА» - 14 684 783 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**