

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 18 грудня 2020 року
(ідентифікаційний код 02472200)
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»)

18 грудня 2020 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб, відбулись річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» (далі – Збори). Відповідно до вимог Статуту Товариство інформує про прийняті на Зборах рішення.

Для участі у Зборах 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 100,00 % 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:

3 питання № 1 порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» вирішено:

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

1. Рисьєва Олена Леонідівна – голова Лічильної комісії,

2. Мороз Наталя Олександрівна – член Лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішено:

2.1. Питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства розглянути у наступному порядку:

1) Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

2.2. Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

— час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

— час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 3 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік» вирішено:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік» вирішено:

4.1. Визнати роботу Директора – головного редактора Товариства у 2019 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Директора – головного редактора Товариства за 2019 рік не приймати.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 5 порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішено:

5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Директору – головному редактору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік» вирішено:

6.1. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1-м), звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік (Форма № 2-м).

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання № 7 порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році» вирішено:

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 831 915,97 грн. (вісімсот тридцять одна тисяча дев'ятсот п'ятнадцять гривень 97 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після обговорення питань порядку денного Збори було оголошено закритими.

Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення Зборів не надходило.

**Директор – головний редактор
О.В. Калайтан**

Дата розміщення на власному сайті www.pg.ua - 23.12.2020 р.