

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 10 лютого 2020 року

10 лютого 2020 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб, відбулись позачергові 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:

З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» вирішено:

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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

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

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 питань 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 затвержені Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

З питання № 3 порядку денного «*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*» вирішено:

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 «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ 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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	15 003 713	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання № 4 порядку денного «*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*» вирішено:

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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	15 003 713	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання № 5 порядку денного «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» вирішено:

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.

Голосували:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	15 003 713	100,00000
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 - 13.02.2020 р.