

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на річних Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Газета «Приазовський робочий»
26 квітня 2017 року

26 квітня 2017 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:

З питання № 1 порядку денного "Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Зборів" вирішено:

- 1.1. Обрати Головою Зборів Вербіцьку Наталію Едуардівну. Обрати секретарем Зборів Гладковську Анастасію Савеліївну.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Зборів з працівників Товариства у складі:
 - Харченко Олександр Володимирович, голова лічильної комісії,
 - Мороз Наталя Олександрівна, член лічильної комісії.
- 1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного:
 - 1) Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Зборів.
 - 2) Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 4) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 - 5) Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
 - 6) Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
 - 7) Про обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка буде уповноважена на підписання такого договору.
 - 8) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 1.4. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
 - для доповідей з питань порядку денного - 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 Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються. До обрання Зборами лічильної комісії функції та повноваження лічильної комісії Зборів, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного здійснює Реєстраційна комісія Зборів. Бюлетень для голосування повинен бути засвідчений печаткою 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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

2. Затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається до Протоколу Зборів).

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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» вирішено:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається до Протоколу Зборів).

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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 4 порядку денного «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік» вирішено:

4. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 р. (додається до Протоколу Зборів).

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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік» вирішено:

5. Збитки у сумі 3 342 249 (три мільйони триста сорок дві тисячі двісті сорок дев'ять) гривень 93 копійки, понесені Товариством у 2016 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 6 порядку денного «Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства» вирішено:

6. Припинити 26 квітня 2017 року повноваження члена Наглядової ради Мартиненко Ігоря Миколайовича.

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 прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 7 порядку денного «Про обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка буде уповноважена на підписання такого договору» вирішено:

7.1. Обрати з 27 квітня 2017 р. членом Наглядової ради Товариства Кисіль Віталія Володимировича, який є представником акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Систем Кепітал Менеджмент».

7.2. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Кисіль В.В. і уповноважити Директора-головного редактора Товариства підписати такий договір від імені 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 прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно з п. 15.4 Статуту Товариства.

З питання № 8 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства» вирішено:

- 8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається до Протоколу Зборів).
- 8.3. Уповноважити Голову Зборів Вербіцьку Наталію Едуардівну та Секретаря Зборів Гладковську Анастасію Савеліївну підписати протокол Зборів, шляхом нотаріального посвідчення їх підписів.
- 8.4. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства Токарського Миколу Миколайовича підписати Статут Товариства в новій редакції шляхом нотаріального посвідчення його підпису.
- 8.5. Призначити Директора-головного редактора Товариства Токарського Миколу Миколайовича відповідальним за державну реєстрацію змін до Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

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 прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах 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
М.М. Токарський
27.04.2017 р.