

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Газета «Приазовський робочий»,

код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Миру, 19

(далі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 11:30 до 11:45 години в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати з собою документ, що посвідчує особу. А представники акціонерів додатково – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства матимуть особи, які включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.1. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Гладковську Анастасію Савеліївну.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства 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 Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 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 Загальними зборами лічильної комісії функції та повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного здійснює Реєстраційна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2. Затвердити Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік(додається до Протоколу Зборів).
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається до Протоколу Зборів).
4. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 р.(додається до Протоколу Зборів).
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.
6. Припинити 26 квітня 2017 року повноваження члена Наглядової ради Мартиненко Ігоря Миколайовича.

- 7.1. Обрати з 26 квітня 2017 р. члена Наглядової ради Товариства.
- 7.2. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради і уповноважити Директора-головного редактора Товариства підписати такий договір від імені Товариства.
- 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 та Секретаря Зборів Гладковську Анастасію Савеліївну підписати протокол Зборів Товариства, шляхом нотаріального посвідчення їх підписів.
- 8.4. Уповноважити Директора - головного редактора Токарського Миколу Миколайовича підписати Статут Товариства в новій редакції шляхом нотаріального посвідчення його підпису.
- 8.5. Призначити Директора-головного редактора Товариства Токарського М.М. відповідальним за державну реєстрацію змін до Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12 до 13 годин) за адресою: м.Маріуполь, пр.Миру, 19, 2-й поверх, приймальня; телефон для довідок (0629) 52-66-42. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор-головний редактор Токарський М.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.pg.ua

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	16030	17745
Основні засоби	11387	12975
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1937	2379
Сумарна дебіторська заборгованість	2027	1989
Грошові кошти та їх еквіваленти	563	277
Нерозподілений прибуток	-8406	-5064
Власний капітал	6750	10092
Статутний капітал	15014	15014
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7395	5276
Чистий прибуток (збиток)	-3342	-2170
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15014241	15014241
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	51	57

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23 березня 2017 р. в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор-головний редактор М.М.ТОКАРСЬКИЙ
23 березня 2017 р.