

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 10 лютого 2021 року
(ідентифікаційний код 02472200)
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»»)

10 лютого 2021 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:

3 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. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного позачергових 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 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».

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

2.1. Питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 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) 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.
- 4) 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 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.

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 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».

3 питання № 3 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:

3.1. 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 Товариства, а саме:

3.1.1. 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 5 913 830,00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч вісімсот тридцять гривень 00 копійок) без ПДВ;

3.1.2. укладання Товариством правочину (-ів) щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) (надалі – «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), граничною сукупною вартістю не більше 5 912 000,00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ;

3.1.3. укладання Товариством з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Договору щодо надання передплатеного періодичного видання Газети «Приазовський робочий» у відповідності до виходу з друку у 2021 році, загальна сума якого не повинна перевищувати 2 442 000,00 грн. (два мільйони чотириста сорок дві тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ;

3.1.4. 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 3 407 600,00 грн. (три мільйони чотириста сім тисяч шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ;
3.1.5. 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 7 889 900,00 грн. (сім мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ.

3.2. Надати повноваження Директору - головному редактору Товариства або особі, що виконує її обов'язки, або іншій особі, уповноваженій 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. 3.1. цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними документів та правочинів (договорів про внесення змін та доповнень, додаткових угод).

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 3.1. цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 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	100,000000
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 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».

3 питання № 4 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:

4.1. 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 3.1.1. – 3.1.3. цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

4.2. Надати повноваження Директору - головному редактору Товариства або особі, що виконує її обов'язки, або іншій особі, уповноваженій 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 протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 4.1. цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 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	100,000000
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 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.pr.ua - 19.02.2021 р.