

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 19 травня 2021 року**  
(ідентифікаційний код 02472200)  
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»»)

19 травня 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, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  - 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
  - 5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
  - 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
  - 8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  - 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
  - 10) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 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, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік» вирішено:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.
- 3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

#### Голосували:

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік» вирішено:

4.1. Визнати роботу Директора – головного редактора Товариства у 2020 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Директора – головного редактора Товариства за 2020 рік не приймати.

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 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 2020 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, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 6 порядку денного** «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік» вирішено:

6.1. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 7 порядку денного** «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році» вирішено:

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 4 306 424,81 гривень (чотири мільйони триста шість тисяч чотириста двадцять чотири гривні 81 копійка) направити на покриття збитків минулих періодів.

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 8 порядку денного** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» вирішено:

8.1. Припинити «19» травня 2021 року повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

— Козлова Анжеліка Борисівна - Член Наглядової ради Товариства (представник акціонера АТ «СКМ»);

— Махова Олена Валеріївна - Член Наглядової ради Товариства (представник акціонера АТ «СКМ»).

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 9 порядку денного** «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства» вирішено:

9.1. Обрати з «20» травня 2021 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

— Козлова Анжеліка Борисівна - Член Наглядової ради Товариства (представник акціонера АТ «СКМ»);

— Махова Олена Валеріївна - Член Наглядової ради Товариства (представник акціонера АТ «СКМ»).

9.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно).

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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 № 10 порядку денного** «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради» вирішено:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора – головного редактора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити, що виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами здійснюється на безоплатній основі.

**Голосували:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>        | 15 003 713             | 100,000000                                                               |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,000000                                                                 |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 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».

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](http://www.pg.ua) - 24.05.2021 р.