

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»  
(надалі - ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» та/або «Товариство»),  
(ідентифікаційний код 02472200;  
місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, 19)  
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – «позачергові Загальні збори»).**

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «19» травня 2021 року об 11:00 годині.  
Місце проведення позачергових Загальних зборів та місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «19» травня 2021 року об 10:35 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: «19» травня 2021 року об 10:50 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - «13» травня 2021 року станом на 24 годину.

***Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
Загальних зборів:***

3 питання № 1 порядку денного: **«Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень»** затвердити наступний проект рішення:

*«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.»*

3 питання № 2 порядку денного: **«Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»** затвердити наступний проект рішення:

*«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.»

З 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»** затвердити наступний проект рішення:

«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.»

З питання № 4 порядку денного: **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік»** затвердити наступний проект рішення:

«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.»

З питання № 5 порядку денного: **«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»** затвердити наступний проект рішення:

«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.»

З питання № 6 порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік»** затвердити наступний проект рішення:

«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).»

З питання № 7 порядку денного: **«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році»** затвердити наступний проект рішення:

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

З питання № 8 порядку денного: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»** затвердити наступний проект рішення:

«8.1. Припинити з «19» травня 2021 року повноваження наступних членів діючого (на момент проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства) складу 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»).»

З питання № 9 порядку денного: **«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з кумулятивного голосування не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**З 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»** затвердити наступний проект рішення:

*«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.»*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pr.ua/akc/>

Станом на «06» квітня 2021 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12 до 13 годин), за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення позачергових Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор - головний редактор Калайтан Олена Василівна.

До початку позачергових Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на позачергових Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності  
ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	18 114	13 825
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 288	7 235
Запаси	616	1 070
Сумарна дебіторська заборгованість	3 469	1955
Гроші та їх еквіваленти	5 927	1 380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-8 376	-12 682
Власний капітал	6 780	2 473
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 014	15 014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	364	256
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 970	11096
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 306	832
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15 014 241	15 014 241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,29	0,06

Телефон для довідок Товариства: (0629) 52-66-42.

Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (044) 228-91-65.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Наглядова рада ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»**