

До відома акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)”**

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» код ЄДРПОУ 00169816 (далі – **Товариство** або **ФК «Шахтар»**) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«30» квітня 2021 року об 15-00 год.** за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Маріуполь Донецької області, вул. Сеченова, буд. 71А, Офіс ФК «Шахтар» (Донецьк), (далі – **«Збори»**).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з **14-45 до 15-00 год. за місцем проведення Зборів**. Для реєстрації акціонерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в Зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ФК «Шахтар» (Донецьк) станом на 24-00 годину **«27» квітня 2021 року**.

№ з/п **Перелік питань Порядку денного разом з проектами рішень з кожного питання**

- 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про доручення здійснення функцій Лічильної комісії.**

Проект рішення: **Обрати Головою Загальних зборів Товариства акціонера Товариства або його представника, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Самойлову Анжеліку Юріївну. Доручити здійснення функцій Лічильної комісії Самойловій Анжеліці Юріївні.**

- 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

- 3 Звіт Генерального директора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.**

- 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: **Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

- 5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: **Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.**

- 6. Про попереднє схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення: **Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись: правочинами щодо договорів про переведення боргу, відступлення вимоги, часткове або повне припинення зобов'язання внаслідок прощення боргу, купівлі-продажу майна, оренди, рекламних послуг, спонсорських договорів, отримання та надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.**

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект
рішення:

*Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинами щодо продажу та/або купівлі трансфертних прав (прав на реєстрацію) футболістів, купівлі-продажу майна, оренди, рекламних послуг, спонсорських договорів, отримання та надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.
При цьому обов'язковим є одержання погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.*

До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування Зборів, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 18-00 (з 13-00 до 14-00 перерва), за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53, (Готель «Опера», кімната № 205), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Особою, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до Порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту Порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, в порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у порядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій становить 2 700 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 700 000 000 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ФК «Шахтар» (тис. грн)*

Найменування показника	Період тис. грн.	
	Звітний (2020 рік)	Попередній (2019 рік)
Усього активів	3 338 853	3 118 792
Основні засоби	37 410	41 248
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	986	1 139
Сумарна дебіторська заборгованість	129 968	91 731
Грошові кошти та їх еквіваленти	59 269	108 250
Нерозподілений прибуток	- 4 710 263	-3 527 875
Власний капітал	2 926 706	3 003 493
Статутний капітал	2 700 000	2 700 000
Довгострокові зобов'язання	12 718	13 793
Поточні зобов'язання	399 429	101 506
Чистий прибуток (збиток)	(1 305 177)	(275 458)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 700 000 000	2 700 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор
ФК «Шахтар» (Донецьк)**

С.А. Палкін

«29» березня 2021 р.