

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 2020 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 2020 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

- 3 Звіт Генерального директора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік**

- 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: **Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.**

- 5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: **Збиток, отриманий Товариством у 2019 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.**

- 6. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством.**

Проект рішення: **6.1. Схвалити всі значні правочини щодо придбання трансферних прав на реєстрацію футболістів або щодо продажу трансферних прав на реєстрацію футболістів, вчиненні Товариством в період з 30 квітня 2019 року по 29 квітня 2020 року.**

6.2. Схвалити всі правочини, щодо яких є заінтересованість, в яких іншою стороною такого правочину є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ідентифікаційний код 31227326, вчинені Товариством в період з 30 квітня 2019 року по 29 квітня 2020 року.

- 7. 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: правочинів 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 100 000 000 (сто мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

8. 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, правочинів щодо продажу та/або купівлі 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 100 000 000 (сто 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 (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів	3 118 792	3 786 828
Основні засоби	41 248	41 836
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 139	1 748
Сумарна дебіторська заборгованість	91 731	275 005
Грошові кошти та їх еквіваленти	108 250	784 278
Нерозподілений прибуток	-3 527 875	- 3 344 423
Власний капітал	3 003 493	2 991 800
Статутний капітал	2 700 000	2 700 000
Довгострокові зобов'язання	13 793	446 130
Поточні зобов'язання	101 506	348 898
Чистий прибуток (збиток)	(275 458)	(374 623)
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
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	300	265

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

С.А. Палкін

«29» березня 2020 р.