

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

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» (ідентифікаційний код 00169816, місцезнаходження: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Лесі Українки, будинок 14, далі – Товариство або ФК «Шахтар») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://shakhtar.com/club/official-information/for-shareholders/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 грудня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 19 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

- 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

- 2. Звіт Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.*

- 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.*

- 4. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.*

- 5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.*

- 6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства**

*Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.*

- 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.**

*Проект рішення: 7.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:*

*- Попова Олега Миколайовича, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;*

*- Поважну Маргариту Вікторівну, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;*

*- Тимошенко Михайла Костянтинівича, представника акціонера ПрАТ «СКМ».*

*7.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства.*

*7.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із*

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись: правочини 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.*

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Палкін Сергій Анатолійович, телефон +380(44) 4981379.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – a.samoilova@shakhtar.com.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://shakhtar.com/club/official-information/for-shareholders/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Лесі Українки, будинок 14 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 19.12.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <https://shakhtar.com/club/official-information/for-shareholders/> та завершується о 18 годині 29.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань щодо обрання органів Товариства) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань обрання органів Товариства проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	4 948 028	3 338 853
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 868	37 410
Запаси	449	986
Сумарна дебіторська заборгованість	392 943	129 968
Гроші та їх еквіваленти	107 397	59 269
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4 942 267	- 4 710 263
Власний капітал	2 719 976	2 926 706
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 700 000	2 700 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 783 740	12 718
Поточні зобов'язання і забезпечення	444 312	399 429
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 1 633 639	- 1 305 177
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 700 000 000	2 700 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,6051	-0,4834