

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 позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«20» грудня 2019 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 **«16» грудня 2019 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 - Рувьова Петра Володимировича. Доручити здійснення функцій Лічильної комісії Рувьову Петру Володимировичу.

- 2. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект

*рішення: 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та вжити необхідні заходи для його державної реєстрації.
2.2. Доручити підписати Статут у новій редакції та протокол цих Загальних зборів акціонерів Товариства – Голові та Секретареві цих Загальних зборів.*

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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

С.А. Палкін

«25» листопада 2019 р.