

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 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 **«23» квітня 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 - Рудьова Петра Володимировича. Доручити здійснення функцій Лічильної комісії Рудьову Петру Володимировичу.

- 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект

рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

- 3 Звіт Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект

рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік

- 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект

рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

- 5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.**

Проект

рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

- 6. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.**

Проект

рішення: Припинити повноваження Попова Олега Миколайовича в якості члена Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2019 року.

- 7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства**

Проект

рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради – 2 особи.

- 8. 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: 8.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства з 1 травня 2019 року:

- *Попова Олега Миколайовича*

- *Поважну Маргариту Вікторівну;*

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

8.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

9. Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства про покладення функцій аудиторського комітету Товариства на Наглядову раду Товариства.

Проект

рішення: Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства про покладення функцій аудиторського комітету Товариства на Наглядову раду Товариства.

10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект

рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «Кроу Україна» (ідентифікаційний код 33833362) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на строк до призначення Загальними зборами акціонерів Товариства іншого суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зазначеного аудиту.

11. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством.

Проект

рішення: 11.1. Схвалити всі значні правочини щодо придбання трансферних прав на реєстрацію футболістів або щодо продажу трансферних прав на реєстрацію футболістів, вчиненні Товариством в період з 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 року.

11.2. Схвалити всі правочини, щодо яких є заінтересованість, в яких іншою стороною такого правочину є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ідентифікаційний код 31227326, вчиненні Товариством в період з 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 року.

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
(2018 рік)

Попередній
(2017 рік)

Усього активів	3 786 828	3 394 016
Основні засоби	41 836	287 690
Довгострокові фінансові інвестиції	0	30 533
Запаси	1 748	2 664
Сумарна дебіторська заборгованість	275 005	386 372
Грошові кошти та їх еквіваленти	784 278	83 201
Нерозподілений прибуток	- 3 344 423	-4 841 334
Власний капітал	2 991 800	2 733 454
Статутний капітал	2 700 000	2 700 000
Довгострокові зобов'язання	446 130	558 892
Поточні зобов'язання	348 898	101 670
Чистий прибуток (збиток)	(374 623)	(1 563 132)
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)	265	291

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

С.А. Палкін

«29» березня 2019 р.