

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 **“27” квітня 2018 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 2018 року**.

Проект Порядку денного та проекти рішень по зазначених питаннях:

- 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 Рульова Петра Володимировича. Доручити здійснення функцій Лічильної комісії Рульову Петру Володимировичу.**

- 2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення: **Бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.**

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) та Головою реєстраційної комісії.

- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

- 4. Звіт Генерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: **Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік**

- 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: **Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

- 6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: **Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.**

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

Проект рішення: **Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та вжити необхідні заходи для його державної реєстрації.**

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

Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 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, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 30 000 000 (тридцять мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

- 9. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

Проект рішення: **Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо продажу та/або купівлі прав на реєстрацію футболістів, купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну**

вартість правочинів не більше ніж EUR 60 000 000 (шістдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про Збори, передбачену чинним законодавством України www.shakhtar.com.

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 (2017 рік)	Попередній (2016 рік)
Усього активів	3 394 016	3 712 338
Основні засоби	287 690	291 663
Довгострокові фінансові інвестиції	30 533	10 433
Запаси	2 664	7 023
Сумарна дебіторська заборгованість	386 372	764 830
Грошові кошти та їх еквіваленти	83 201	469 535
Нерозподілений прибуток	-4 841 334	-3 486 937
Власний капітал	2 733 454	2 913 325
Статутний капітал	2 700 000	2 700 000
Довгострокові зобов'язання	558 892	726 963
Поточні зобов'язання	101 670	72 050
Чистий прибуток (збиток)	(1 563 132)	(518 313)
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)	291	317

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ФК «Шахтар» (Донецьк)

С.А. Палкін

«26» березня 2018 р.