

Протокол №6
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ВСЕСВІТ»

м. Київ

“22” квітня 2014 року

22 квітня 2014 року об 11 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, 5-й поверх (приймальня Директора Товариства), річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) **Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ»** (далі – Товариство) розпочали роботу.

Збори відкрив Голова Зборів Товариства Бабко Володимир Леонідович, який був призначений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.02.14 №1). Він проінформував, що повноваження реєстраційної комісії, були надані Зберігачу – ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.02.14 №1).

Голова реєстраційної комісії – Стасюк Наталя Любомирівна, уповноважений представник ТОВ «ІК «ІФГ Капітал».

Слухали: Голову реєстраційної комісії Стасюк Н.Л. про підсумки реєстрації акціонерів:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 година 15 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23 (двадцять три) особи, з них юридичних осіб – 22.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – 120000000 (сто двадцять мільйонів) штук, що складає 100% статутного капіталу Товариства.

Кількість голосуючих акцій – 120000000 (сто двадцять мільйонів) штук.

Реєстрація акціонерів проводилась 22 квітня 2014 року з 11.00 до 11.30 години за місцем проведення Загальних зборів.

Присутні (zareєстровані) – 5 (п’ять) акціонерів, які володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 90 181 450 (дев’яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят) штук, 90 181 450 (дев’яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят) голосів, що складає 75,1513% від Статутного капіталу Товариства.

Запрошені:

1. Директор Товариства Антонова Надія Василівна;
2. Голова Наглядової Ради Бабко Володимир Леонідович;
3. Член Наглядової ради Товариства Лазарев Сергій Володимирович;
4. Член Наглядової ради Товариства Сергеева Тетяна Антонівна.
5. Громадянка України Вродзинська Олена Сергіївна.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає.

Порядок проведення голосування – відкрите голосування, а саме підняттям карток для голосування, які були видані акціонерам підчас реєстрації акціонерів для участі на загальних зборах.

Принцип голосування: 1 акція – один голос.

Кворум на Зборах наявний - згідно із ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Збори акціонерів Товариства є правомочними.

Директор Товариства поінформував присутніх, що повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було надано держателям простих іменних акцій за 30 днів до дати проведення Зборів.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55(1808) від 21.03.2014.

Директор Товариства повідомив присутніх про те, що доповнень за пропозиціями

акціонерів щодо порядку денного не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Питання 1 порядку денного Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Директора Товариства Антонову Н. В., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.02.14 №1) Головою Зборів Товариства була призначена Антонова Надія Василівна, та запропонувала затвердити Антонову Надію Василівну Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Сергєєву Тетяну Антонівну.

Директора Товариства Антонову Н. В., яка запропонувала затвердити склад Лічильної комісії.

До складу Лічильної комісії входять:

Голова Лічильної комісії – Вродзинська Олена Сергіївна.

Голову Зборів Товариства Антонову Н. В., яка запропонувала визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., відкрите голосування, 1 акція – 1 голос.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити Антонову Надію Василівну Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Сергєєву Тетяну Антонівну.

Затвердити склад Лічильної комісії. До складу Лічильної комісії входять: Голова Лічильної комісії – Вродзинська Олена Сергіївна.

Визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., відкрите голосування, 1 акція – 1 голос.

Питання 2 порядку денного Звіт Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Антонову Н. В., яка повідомила про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2013 рік затвердити.

Питання 3 порядку денного Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.

Слухали: Директора Товариства Антонову Н. В., яка запропонувала визначити основні напрями фінансово-господарської діяльності на 2014 рік відповідно до Розділу 3 Статуту Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити основні напрями діяльності у 2014 році відповідно до Розділу 3 Статуту Товариства.

Питання 4 порядку денного Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питання 5 порядку денного Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Слухали: Ревізора Товариства, який представив звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2013 рік.

Питання 6 порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Слухали: Директора Товариства Антонову Н. В., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Питання 7 порядку денного Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: 5 (п'ять)% спрямувати до Резервного фонду, 95(дев'яносто п'ять)% - на розвиток Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік: 5(п'ять)% спрямувати до Резервного фонду, 95(дев'яносто п'ять)% - на розвиток Товариства.

Питання 8 порядку денного Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 9 порядку денного Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Слухали: Директора Товариства Антонову Н.В., яка запропонувала, враховуючи, що на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в Розділі 3 Статуту Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Директора Товариства Антонову Н.В., яка запропонувала встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надати Директору Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 90 181 450 (дев'яносто мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят) голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: попередньо схвалити значні правочини, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в Розділі 3 Статуту Товариства та можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у розмірі 2500%

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надати Директору Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства.

Дата складання протоколу Зборів Товариства: 22 квітня 2014 року.

Голова Зборів _____ **/ Антонова Н. В./**

Секретар Зборів _____ **/Сергєєва Т.А./**