

**Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
«ВСЕСВІТ»!**

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 25.02.15 №1) «**24**» квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ» (далі – Товариство).

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, 5-й поверх (приймальня Директора Товариства).

Початок проведення річних загальних зборів акціонерів - об 11 годині 30 хвилин.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
16. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2014 рік.
17. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
19. Про зміну місцезнаходження Товариства.
20. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
21. Про доручення здійснити необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами

стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх (приймальня Директора Товариства), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Товариства.

Телефон для довідок: (044) 390-08-88.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх.

Наглядова рада ПАТ «ВСЕСВІТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВСЕСВІТ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	83354	40101
Основні засоби	10	10
Довгострокові фінансові інвестиції	83343	40090
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	43255	9048
Власний капітал	40069	31023
Статутний капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	30	30
Чистий прибуток (збиток)	43255	9046
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000000	120000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №49(2053) від 13.03.2015.