

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВСЕСВІТ»**

місцезнаходження якого: Україна, 04201, м.Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ», що відбудуться **26 квітня 2016 року** о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880. (приймальня Директора Товариства).

**Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.**

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ», буде складено на 24 годину 20 квітня 2016 року.**

**Порядок денний річних загальних зборів акціонерів**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Директора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
9. Про припинення повноважень Директора Товариства.
10. Про обрання Директора Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. 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.
15. Про припинення повноважень членів Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. 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.
18. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2015 рік.
19. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
22. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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, 04201, м.Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880 (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.

**Наглядова рада ПАТ «ВСЕСВІТ»**

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	79485	83354
Основні засоби	10	10
Довгострокові фінансові інвестиції	78613	83343
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	855	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	(36951)	43255
Власний капітал	78623	83324
Статутний капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	862	30
Чистий прибуток (збиток)	(36946)	43255
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)	10	4