

**Проекти рішень по питанням на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ»,
які відбудуться 24 квітня 2017 року.**

Питання порядку денного	Проекти рішень
<p>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</p>	<p>1. Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ».</p> <p>Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для доповіді по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік» - до 20 хвилин; - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількість належних йому акцій; - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин <p>2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.</p>
<p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</p>
<p>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).</p>
<p>6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.</p>	<p>1. У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.</p>

7. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.	У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.	1. Припинити повноваження діючого Директора Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ» - Антонової Надії Василівни. 2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.	1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.	1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства – Вродзинської Олени Сергіївни.
11. Зміна типу Товариства.	1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим, повна назва Товариства: Приватне акціонерне Товариство «ВСЕСВІТ», скорочена назва Товариства є ПрАТ «ВСЕСВІТ»
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити Антонову Н. А. підписати Статут в новій редакції та провести та провести всі необхідні дії з його державної реєстрації.
13. Про обрання Директора Товариства.	1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати Директором Антонову Надію Василівну строком на 3 роки. 2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраними Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Директором Товариства.	1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з новообраним Директором. 2. Встановити, що новообраний Директор виконує свої повноваження на оплатній основі. 3. Уповноважити від імені Товариства підписати цивільно - правовий договір з новообраним Директором Голову Наглядової ради Товариства. 4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати наступний склад наглядової ради строком на 3 роки: Голова Наглядової Ради – Бабко Володимир Леонідович; Член Наглядової Ради – Лазарев Сергій Володимирович; Член Наглядової Ради – Сергєєва Тетяна Антонівна. 2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в

	Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з новообраними членами Наглядової ради. 2. Встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора Антонову Н. В. від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Наглядової ради. 4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень: <ul style="list-style-type: none"> - Про Наглядову раду Товариства; - Про Директора Товариства; - Про Інформаційну політику Товариства; - Про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 2. Затвердити нові редакції внутрішніх Положень <ul style="list-style-type: none"> - Про Наглядову раду Товариства; - Про Директора Товариства; - Про Інформаційну політику Товариства; - Про загальні збори акціонерів Товариства 3. Встановити, що Положення вступають в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
18. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління. 2. Встановити, що Кодекс вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.