

ПРОТОКОЛ № 02/16
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВСЕСВІТ»
(надалі - ПАТ «ВСЕСВІТ», Товариство)

м. Київ

09.03.2016 р.

Наглядова рада ПАТ «ВСЕСВІТ» в складі:

*Голова Наглядової Ради – Бабко Володимир Леонідович;
Член Наглядової Ради – Лазарєв Сергій Володимирович;
Член Наглядової Ради – Сергєєва Тетяна Антонівна.*

Затрошені:

Директор ПАТ «ВСЕСВІТ» - Антонова Н.В.

Порядок денний:

1. Про призначення дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ», та затвердження питань порядку денного.
2. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах.
3. Про призначення реєстраційної комісії
4. Про затвердження переліку матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Перше питання порядку денного:

Слухали: члена Наглядової Ради Бабко Володимира Леонідовича, який повідомив, що на підставі та на вимогу п.п. 1 ст 32 Розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства», пропонує визначити дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ» – 26 квітня 2016 року, та затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

Отже, затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ»:

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 укладатимуться 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.

Голосували:

«ЗА» - одногolosно;

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ»:

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.

2. Визначити дату проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ» - 26 квітня 2016 року.

Друге питання порядку денного:

Слухали: члена Наглядової Ради Бабко Володимир Леонідович, який запропонував призначити датою складання переліку акціонерів, які матимуть право бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та брати участь у загальних зборах – 09 березня 2016 р.

Голосували:

«ЗА» - одногolosно.

Вирішили:

Призначити датою складання переліку акціонерів, які матимуть право бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та брати участь у загальних зборах – 09 березня 2016 р.

Третє питання порядку денного:

Слухали: члена Наглядової Ради Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував призначити Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів у складі:

Голова реєстраційної комісії – Ткач Сергій Петрович.

Член реєстраційної комісії – Сбітнев Дмитро Анатолійович

Член реєстраційної комісії – Бабко Олена Володимирівна

Голосували:

«ЗА» - одногосно.

Вирішили:

Призначити Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів у складі:

Голова реєстраційної комісії – Ткач Сергій Петрович.

Член реєстраційної комісії – Сбітнев Дмитро Анатолійович

Член реєстраційної комісії – Бабко Олена Володимирівна

Четверте питання порядку денного:

Слухали: члена Наглядової Ради Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Голосували:

«ЗА» - одногосно.

Вирішили:

Затвердити перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

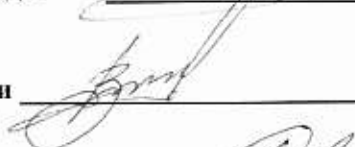
На цьому порядку денний вичерпано.

Голова Наглядової Ради



Бабко В.Л.

Член Наглядової Ради



Лазарєв С.В.

Член Наглядової Ради



Сергєєва Т.А.