

**Повідомлення про проведення
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВСЕСВІТ» 24 квітня 2018 року**

Шановні акціонери Приватного Акціонерного Товариства «ВСЕСВІТ»!

Наглядова рада ПрАТ «ВСЕСВІТ» (тут і далі - ПрАТ «ВСЕСВІТ») код ЄДРПОУ 36291803, місцезнаходження: 04200, Україна, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ».

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.**

Початок зборів о **12-30**.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з **12.00 до 12.20** за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на **24 годину 18 квітня 2018 року**.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ»: затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВСЕСВІТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ВСЕСВІТ» правочинів з заінтересованістю.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	88 401	84 613
Основні засоби	10	10
Довгострокові фінансові інвестиції	78 697	78 613
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	9 685	5 983
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	-
Нерозподілений прибуток	(36 811)	(36 943)
Власний капітал	78 763	78 631
Статутний капітал	30 000	30 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9 638	5 982
Чистий прибуток (збиток)	132	8
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)	3	3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15 березня 2018 р.

Проекти рішень по питанням на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КАМПАНІЯ «МИР», які відбудуться 24 квітня 2018 року.

Питання 1. Прийняття рішень з питань обрання Голови та членів Лічильної комісії ПрАТ «ВСЕСВІТ» та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1) Обрати Головою лічильної комісії – Ткача Сергія Петровича, членами лічильної комісії – Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Ткача Сергія Петровича, членів лічильної комісії – Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ».

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «ВСЕСВІТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік.

Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Питання 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВСЕСВІТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити наданий Директором ПрАТ «ВСЕСВІТ» розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2017 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати з метою розвитку підприємства.

Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

Питання 8. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ВСЕСВІТ» на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «ВСЕСВІТ» на 2018 рік.

Питання 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ВСЕСВІТ» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених ПрАТ «ВСЕСВІТ», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам ПрАТ «ВСЕСВІТ», поставки, укладення договорів придбання та відчуження товарів, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ «ВСЕСВІТ», укладення договорів придбання/продажу робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими ПрАТ «ВСЕСВІТ» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю шістдесят мільйонів гривень, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна ПрАТ «ВСЕСВІТ», збільшення/зменшення вартості активів ПрАТ «ВСЕСВІТ» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» Антонову Надію Василівну або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором ПрАТ «ВСЕСВІТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ВСЕСВІТ» значних правочинів або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором ПрАТ «ВСЕСВІТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ВСЕСВІТ» значних правочинів.

Питання 10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ВСЕСВІТ» правочинів з заінтересованістю.

Проект рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення ПрАТ «ВСЕСВІТ» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради

ПрАТ «ВСЕСВІТ», Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ», акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», а також інших посадових осіб ПрАТ «ВСЕСВІТ».

2) Уповноважити Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» Антонову Надію Василівну здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ВСЕСВІТ» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ», Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ», акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», а також інших посадових осіб ПрАТ «ВСЕСВІТ».

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «ВСЕСВІТ» до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням ПрАТ «ВСЕСВІТ»: **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880**, у робочі дні з 9-00 до 16-00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ»- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор ПрАТ «ВСЕСВІТ» Антонова Надія Василівна. Довідки за телефоном **044 390-08-88**.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ «ВСЕСВІТ».

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» на

свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ». Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій ПрАТ «ВСЕСВІТ» складає сто двадцять мільйонів шт., загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ВСЕСВІТ» станом на 15.03.2018-дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» складає сто двадцять мільйонів шт.

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 24 квітня 2018 року будуть оприлюднені на сайті ПрАТ «ВСЕСВІТ»: <http://vsesvit-holding.com/>.

Наглядова рада ПрАТ «ВСЕСВІТ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

ПрАТ «ВСЕСВІТ»

(підпис)

Антонова Н.В.

(ініціали та прізвище керівника)