

**Повідомлення про проведення  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ВСЕСВІТ» 24 квітня 2019 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 2019 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 20 квітня 2019 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.

**Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проекти рішень по питанням на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ»**

**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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік визнати задовільною.*

**Питання 4.** Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» про роботу за 2018 рік. Роботу Директора ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік визнати задовільною.*

**Питання 5.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

*Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік.*

**Питання 6.** Затвердження річного звіту ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «ВСЕСВІТ» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 2018 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 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2018 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди у 2019 році не виплачувати.*

**Питання 8.** Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «ВСЕСВІТ» на 2019 рік.

**Проект рішення:**

*Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «ВСЕСВІТ» на 2019 рік.*

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 зборів 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 15.03.2019-дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСЕСВІТ» складає сто одинадцять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот шт.

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 24 квітня 2019 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» Антонова Н.В.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	49 177	88 401
Основні засоби	10	10
Довгострокові фінансові інвестиції	40 266	78 697
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	8 815	9 685
Грошові кошти та їх еквіваленти	79	2
Нерозподілений прибуток	(75 173)	(36 811)
Власний капітал	40 401	78 763
Статутний капітал	30 000	30 000
Довгострокові зобов'язання	-	-

Поточні зобов'язання	8 776	9 638
Чистий прибуток (збиток)	(38 362)	132
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