

ПРОТОКОЛ № 11
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

місто Київ

23 грудня 2022 року

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	23 грудня 2022 року 11 годин 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, II поверх, приміщення для нарад
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	23 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	2
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	20 526 900 штук
Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах	2
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	20 526 900
Кворум загальних зборів	100%
Голова та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – Журба Тетяна Анатоліївна, Секретар зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 15-2022 від 15.11.2022 року)
Склад Реєстраційної комісії річних загальних зборів	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 15-2022 від 15.11.2022 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 23.12.2022 року)
Склад тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 15-2022 від 15.11.2022 року)
Порядок голосування на річних загальних зборах	Голосування на загальних зборах здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, і від акціонерів надійшла пропозиція, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік) - виступила Генеральний директор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2021 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік) - виступила Ревізор Товариства Пшенична Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2021 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік) – виступив Голова Наглядової ради Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 10).

Заслухавши та обговоривши звіт Наглядової ради, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік) – виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши питання порядку денного загальних зборів, акціонери внесли пропозицію: прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 408 136,62 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів:

Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 408 136,62 гривні не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. По шостому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про затвердження значних правочинів Товариства) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження значних правочинів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення зборів:

Затвердити значні правочини Товариства за договорами:

№ 18/02/2021ДУ-РГ від 18.02.2021 на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 26/04/2021АЕ-ДУ від 26.04.2021 на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 16/09/2021ДУ-ЦГ від 16.09.2021 на суму 70 000 000,00 гривень;

№ 21/10/2021ЦГ-ДУ від 21.10.2021 на суму 100 000 000,00 гривень.

Цей протокол загальних зборів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів



Тетяна ЖУРБА

Секретар зборів

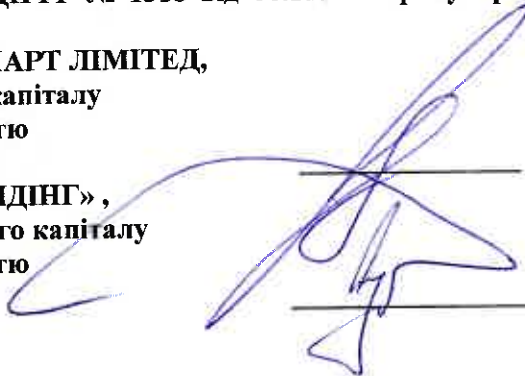


Людмила МИХАЙЛОВА.

У відповідності до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року протокол річних загальних зборів акціонерів підписали:

1. Акціонер Компанія ХАЗНАРТ ЛІМІТЕД,
що володіє 90,8623% статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Олега П'явки

2. Акціонер ТОВ «АЕРОХОЛДІНГ»,
Що володіє 9,1377 % від статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Юрія Кураси



27 грудня 2022 р.
16.00 годин

Промислова, прошито
і скріплено печаткою
510718mk



Василь Іванович
Іванова 219957