

ПРОТОКОЛ № 10
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

місто Київ

23 квітня 2021 року

| | |
|---|---|
| Дата, час і місце проведення річних загальних зборів | 23 квітня 2021 року 11 годин 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах | 19 квітня 2021 року 24 години 00 хвилин |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах | 13 |
| 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 (іх 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 | 18 998 439 |
| Кворум загальних зборів | 92,5538% |
| Голова та секретар річних загальних зборів | Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 9-2021 від 12.03.2021 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 № 9-2021 від 12.03.2021 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 № 9-2021 від 12.03.2021 року та протоколу №1 Реєстраційної комісії від 23.04.2021 року- Додаток № 3) |
| Порядок голосування на річних загальних зборах | Голосування на загальних зборах здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос, крім питання № 7 порядку денного |

| | |
|--|---|
| | загальних зборів, по якому здійснюється кумулятивне голосування |
|--|---|

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання Ревізора Товариства.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
10. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
12. Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
14. 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 Михайлова Людмила Олегівна.

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» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 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 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2020 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2020 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення зборів: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2020 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення зборів: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік) – виступила член Наглядової ради Паламарчук Тетяна Олександрівна (Звіт прикладається – Додаток № 10).

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

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши питання порядку денного загальних зборів, акціонери внесли пропозицію: прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 11 270 112,17 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення зборів:

Прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 146 433,68 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. По шостому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо відкликання Наглядової ради Товариства

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення зборів:

Відкликати Наглядову раду Товариства

7. По сьомому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Голосували:

По кандидатурі Штейнаса Романа Борисовича

«ЗА» – 18 998 439 голосів

По кандидатурі Кротової Наталії Миколаївни

«ЗА» – 18 998 439 голосів

По кандидатурі Папки Євгена Васильовича

«ЗА» – 18 988 439 голосів

По кандидатурі Грищенко Віктора Олександровича:

«ЗА» – 18 951 218 голосів

По кандидатурі Перевозняка Віталія Олександровича:

«ЗА» – 18 951 218 голосів

По кандидатурі Рудь Ірину Михайлівну:

«ЗА» - 40 000 голосів

По кандидатурі Буренок Любов Петрівну:

«ЗА» - 54 442 голоси

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 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 акцій).

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в складі: Штейнас Роман Борисович, Кротова Наталія Миколаївна, Папка Євген Васильович, Грищенко Віктор Олександрович, Перевозняк Віталій Олександрович.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства.) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію про відкликання Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Відкликати Ревізора Товариства.

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства.) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади Ревізора Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур, крім тих, що зазначені в бюлетені, від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Обрати Ревізором Товариства Пшеничну Тетяну Олександрівну.

Рішення прийнято.

10. По десятому питанню порядку денного (Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши положення Статуту Товариства в новій редакції, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Рішення прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення його державної реєстрації) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозиції про уповноваження Голови та секретаря загальних зборів від імені загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження Генерального директора Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення. Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

1. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції з правом передоручення.

Рішення прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.

Рішення прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

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 1(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» – 18 998 439(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення загальних 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 1(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.

Рішення прийнято.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо погодження значних правочинів Товариства за договорами:

- № 11/11/20ДУ-АГ від 11.11.2020 року на суму 100 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-ЕП від 11.11.2020 року на суму 120 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-СТ від 11.11.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-МГ від 11.11.2020 року на суму 13 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-ЦРІБ від 11.11.2020 року на суму 10 000 000,00 гривень;
- № 20/07/20ДУ-ЕП від 20.07.2020 року на суму 120 000 000,00 гривень;
- № 20/07/20ДУ-АЕ від 20.07.2020 року на суму 100 000 000,00 гривень;
- № 11.11.2020ГР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 150 000 000,00 гривень;
- № 16/01/2020ВКД-ДУ від 16.01.2020 року на суму 30 000 000,00 гривень;
- № 29/09/20РІ-ДУ від 29.09.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020ВКД-ДУ від 11.11.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020ФР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 5 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020КЗ-ДУ від 11.11.2020 року на суму 5 000 000,00 гривень;
- № 15/12/2020УП-ДУ від 15.12.2020 року на суму 1 500 000,00 гривень;
- № 18/02/2021ЕП-ДУ від 15.12.2020 року на суму 1 500 000,00 гривень;
- № 11/11/2020ЕР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 300 000 000,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 998 439(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

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

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

Рішення загальних зборів:

Погодити значні правочини Товариства за договорами:

- № 11/11/20ДУ-АГ від 11.11.2020 року на суму 100 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-ЕП від 11.11.2020 року на суму 120 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-СТ від 11.11.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-МГ від 11.11.2020 року на суму 13 000 000,00 гривень;
- № 11/11/20ДУ-ЦРІБ від 11.11.2020 року на суму 10 000 000,00 гривень;
- № 20/07/20ДУ-ЕП від 20.07.2020 року на суму 120 000 000,00 гривень;
- № 20/07/20ДУ-АЕ від 20.07.2020 року на суму 100 000 000,00 гривень;
- № 11.11.2020ГР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 150 000 000,00 гривень;
- № 16/01/2020ВКД-ДУ від 16.01.2020 року на суму 30 000 000,00 гривень;
- № 29/09/20РІ-ДУ від 29.09.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020ВКД-ДУ від 11.11.2020 року на суму 200 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020ФР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 5 000 000,00 гривень;
- № 11/11/2020КЗ-ДУ від 11.11.2020 року на суму 5 000 000,00 гривень;

№ 15/12/2020УП-ДУ від 15.12.2020 року на суму 1 500 000,00 гривень;
№ 18/02/2021ЕП-ДУ від 15.12.2020 року на суму 1 500 000,00 гривень;
№ 11/11/2020ЕР-ДУ від 11.11.2020 року на суму 300 000 000,00 гривень.

Рішення прийнято.

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

Голова зборів



Михайлова Л.О.

Секретар зборів



Буренок Л.П.

З протоколом ознайомлена:
Генеральний директор
АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»



Журба Т.А.

23 квітня 2021 р.
13 год. 00 хв.

Пронумеровано, підписано
і скріплено печаткою
№ 822988 1 вересня 1998



Веніра Іванівна Вульфсон
Вульфсон Т.А.