

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Давенто-Україна»**

м. Київ	17 квітня 2015 року
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, Залізничне шосе, 57 ІІІ поверх, офіс 72
Дата і час проведення загальних зборів	17 квітня 2015 року 11.00
Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах	13 квітня 2015 року

Наглядова рада Товариства 12 березня 2015 року прийняла рішення щодо проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 17 квітня 2015 року, затвердила порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів, призначила робочі органи Загальних зборів та відповідальну особу за підготовку та проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Відповідно до Протоколу № 3-2015 Наглядової ради від 12 березня 2015 року датою складення переліку акціонерів, що мають право бути повідомленими про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, визначено 17 березня 2015 року, датою складення переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів було встановлено 13 квітня 2015 року. Цим же рішенням Наглядової ради Головою чергових Загальних зборів акціонерів обрано Михайлову Людмилу Олегівну, секретарем – Буренок Любов Петрівну, обрано Реєстраційну комісію Загальних зборів в складі: Голова Реєстраційної комісії – Голяченко Галина Сергіївна, члени реєстраційної комісії – Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів станом на 13 квітня 2015 року - дату складення такого переліку становить – 15 осіб, що володіють 20 526 900 акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів становить 17 117 582 голоси, що складає 83,3909 % від загальної кількості.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум чергових Загальних зборів акціонерів досягнуто.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1.Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 4.Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.
- 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1.По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів) – виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,  
члени комісії - Джим Ольга Володимирівна,  
Кротова Наталія Миколаївна.

#### **Голосували:**

«ЗА» – 17 117 582 (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).

**Рішення прийнято:**Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,  
члени комісії - Джим Ольга Володимирівна,  
Кротова Наталія Миколаївна

2.По другому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік) виступив Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович.

Заслухавши та обговоривши звіт Генерального директора за звітний період, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 17 117 582(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).

**Рішення прийнято:** Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

3.По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Люпак Олена Миколаївна.

Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2014 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звітності.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 17 117 582(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).

**Рішення прийнято:** Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

4.По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович.

Заслухавши звіт Ревізора за 2014 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА» – 17 117 582(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).

**Рішення прийнято:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік) – виступила Голова Наглядової ради Товариства Голяченко Галина Сергіївна.

Заслухавши звіт Наглядової ради за 2014 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 17 117 582(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).

**Рішення прийнято:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток за 2014 рік в сумі 1000,00 гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 17 117 582(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).

**Рішення прийнято:** Прибуток Товариства за 2014 рік у сумі 1000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

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.

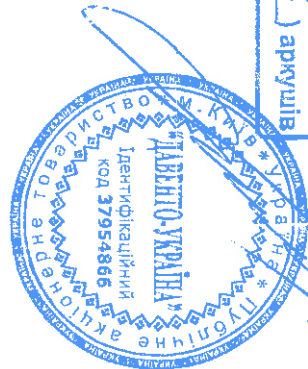
17 квітня 2015 р.  
12 год. 05 хв.

З протоколом ознайомлений:  
Генеральний директор



Штейнас Р.Б.

Пронумеровано, прошито  
і скріплено печаткою  
5 (D. 126) аркушів



*Виняток не є*  
*Дмитро Ігоревич*