

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Давенто-Україна»**

м. Київ	28 квітня 2016 року
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, Залізничне шосе, 57 III поверх, офіс 72
Дата і час проведення загальних зборів	28 квітня 2016 року 15.00
Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2016 року

Наглядова рада Товариства 14 березня 2016 року прийняла рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 28 квітня 2016 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 № 3-2016 Наглядової ради від 14 березня 2016 року датою складення переліку акціонерів, що мають право бути повідомленими про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, визначено 23 березня 2016 року, датою складення переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів було встановлено 22 квітня 2016 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 22 квітня 2016 року - дату складення такого переліку становить – 13 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 2015 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.
8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.
9. Затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питання № 11, голосування по якому буде здійснюватись кумулятивним шляхом.

### **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 2015 рік) виступив Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович.

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

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 річний звіт Товариства за 2015 рік

3.По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Гутовська Олена Володимирівна.

Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2015 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 2015рік.

4.По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович.

Заслухавши звіт Ревізора за 2015 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 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік) – виступила член Наглядової ради Товариства Архипова Валентина Анатоліївна.

Заслухавши звіт Наглядової ради за 2015 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

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 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток за 2015 рік, 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 27000,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції) – виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо внесення змін в чинне законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств, та обговоривши нову редакцію Статуту Товариства, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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 Статут Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції) – виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію з питання порядку денного і висунули пропозицію щодо обрання Генерального директора Товариства особою уповноваженою на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

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:** Обрати Генерального директора Товариства особою уповноваженою на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію) – виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію з питання порядку денного, обговоривши зміст Положень, висунули пропозицію щодо затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію.

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 Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію.

10. По десятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) – виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію з питання порядку денного, та винесли пропозицію щодо відкликання Наглядової ради 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:**

Відкликати Наглядову раду Товариства.

11. По одинадцятому 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:**

**«ЗА»:**

Голяченко Галину Сергіївну – 17 117 582 голоси,

Архипову Валентину Анатоліївну – 17 117 582 голоси,

Паламарчук Тетяну Олександрівну – 17 117 582 голоси,

Синельник Галину Григорівну - 17 117 582 голоси,

Бурлаку Володимира Васильовича – 17 117 582 голоси.

**Рішення прийнято:**

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

Голяченко Галина Сергіївна, Архипова Валентина Анатоліївна, Паламарчук Тетяна Олександрівна, Синельник Галина Григорівна, Бурлака Володимир Васильович.

**Рішення прийнято.**

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства) – виступила Голова загальних зборів **Михайлова Людмила Олегівна**.

Загальні збори заслухали інформацію з питання порядку денного, обговоривши зміст цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства, внесли пропозицію щодо його затвердження.

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 умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради 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.

28 квітня 2016 р.

16 год. 00 хв.

З протоколом ознайомлений:

Генеральний директор



Штейнас Р.Б.



Пронумеровано, прошито  
і скріплено печаткою  
8 (876) м ) аркушів



*Григоренко  
Виктор  
Мейнак Р.65*