

ПРОТОКОЛ № 6
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Давенто-Україна»

м. Київ

14 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів	місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата проведення загальних зборів	14 квітня 2017 року
Час початку реєстрації	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації	10 годин 50 хвилин
Час відкриття загальних зборів	11 годин 00 хвилин
Час закриття загальних зборів	12 година 30 хвили
Дата складення переліку акціонерів, які мають на участь у загальних зборах	10 квітня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	18 306 511
Кворум загальних зборів	89,1830%
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Михайлова Людмила Олегівна Буренок Любов Петрівна
Склад тимчасової лічильної комісії	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Перетяцько Віталій Євгенійович
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Перетяцько Віталій Євгенійович
Порядок голосування	Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питання № 7 порядку денного. З цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
- 7.Про обрання Наглядової ради Товариства.
- 8.Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

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 - Кротова Наталія Миколаївна

члени комісії - Джим Ольга Володимирівна,

Перетяцько Віталій Євгенійович.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511 (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 - Кротова Наталія Миколаївна

члени комісії - Джим Ольга Володимирівна,

Перетяцько Віталій Євгенійович

2.По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511(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 2016 рік

3.По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович.

Заслухавши звіт Ревізора за 2016 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511(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 2016 рік.

4.По четвертому порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік) – виступила Голова Наглядової ради Товариства Синельник Галина Григорівна.

Заслухавши звіт Наглядової ради за 2016 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511(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.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток за 2016 рік, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511(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 2016 рік у сумі 51 700,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. По шостому 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 511 (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 у складі: Голова Наглядової ради – Синельник Галина Григорівна;

Члени Наглядової ради - Архипова Валентина Анатоліївна, Паламарчук Тетяна Олександрівна, Бурлака Володимир Васильович, Голяченко Галина Сергіївна.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» кандидата:	Кількість кумулятивних голосів
Голяченко Галину Сергіївну	18 306 511
18 306 511	18 306 511
Паламарчук Тетяну Олександрівну	18 306 511
Синельник Галину Григорівну	18 306 511
Бурлаку Володимира Васильовича	18 306 511

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.

8. По восьмому 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – **18 306 511 (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.

14 квітня 2017 р.
12 год. 30 хв.

З протоколом ознайомлений:
Генеральний директор



Штейнас Р.Б.

Пронумеровано, прошито
і скріплено папатою
Є (шк) 3) аркушів



*Виконавчий директор
Мергеннас Р.Б.*