

ПРОТОКОЛ № 9
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

місто Київ

17 квітня 2020 року

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	17 квітня 2020 року 15 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	13 квітня 2020 року 24 години 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	14
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	18 871 929
Кворум загальних зборів	91,4991%
Голова та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2020 від 06.03.2020 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 № 4-2020 від 06.03.2020 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 № 4-2020 від 06.03.2020 року та протоколу №1 Реєстраційної комісії від 17.04.2020 року- Додаток № 3)
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 Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2019 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства) – 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» – 18 871 929 (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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2019 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2019 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 871 929 (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 2019 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2019 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 871 929 (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 2019 рік

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 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» – 18 871 929 (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 2019 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 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» – 18 871 929 (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 2019 рік в сумі 11 270 112,17 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства..

6. По шостому 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 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 курсу НБУ становить 500 тисяч доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 18 871 929(0% 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:

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 курсу НБУ становить 500 тисяч доларів США.

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 2020 р.

16 год. 15 хв.

Торговельно-промисловий паяний знак
Сторінка 1 з 1



Венчурна компанія "Супермаркет"
Штандартна с.р.б.