# Довідка про опублікування від 2024-03-12 ДУ "АРІФРУ"

## Одержано

**Ідентифікаційний код суб’єкта подання**: 37954866  
**Вхідний номер**: 572438  
**Дата та час**: 2024-03-12 17:47:09  
**Вихідний номер**: 28  
**Вихідна дата**: 2024-03-12

## Перелік файлів

1. **report.txt** (розмір 36626 байт , контрольна сума 07aeb2cb)
2. **signature1.p7s** (розмір 3614 байт контрольна сума 4ce58a61)
3. **signature2.p7s** (розмір 3556 байт контрольна сума 1ca4c9d6)

## Реквізити публікації

**Номер публікації**: 107888  
**Дата та час публікації**: 2024-03-12 17:49:01

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954866)** (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2024 року о 15.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. Cпосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – очні загальні збори.

Реєстрація акціонерів (їх представників) на річні загальні збори акціонерів буде проводитись в день проведення річних загальних зборів в місці їх проведення з 14.00 години до 14.50 години. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів необхідно мати довіреність на представлення інтересів акціонера на річних загальних зборах акціонерів та документ, зазначений в довіреності, що посвідчує особу представника.

Датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах є 9 квітня 2024 року.

**Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів з проектами рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Пахолюк Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.*

2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік.

*Проект рішення –* *Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

3. Річний звіт Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік.

*Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік*

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

*Проект рішення –* *Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту;*

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

*Проект рішення –Прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 522 890,75 гривень не розподіляти, а залишити в розпорядженні Товариства.*

7.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення – Затвердити Статут Товариства у новій редакції.*

8. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення - Надати повноваження Голові та секретарю річних загальних зборів на підписання Статуту в новій редакції;*

9.Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення – Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.*

10. Про затвердження Положень Товариства про загальні збори, про Наглядову рада, про Виконавчий орган в новій редакції.

*Проект рішення – Затвердити Положення Товариства про загальні збори, про Наглядову рада, про Виконавчий орган.*

11. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення – Відкликати Наглядову раду Товариства.*

12. Про обрання Наглядової ради Товариства.

13. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.

*Проект рішення - Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».*

14. Про затвердження значних правочинів Товариства.

*Проект рішення – Затвердити значні правочини Товариства за договорами:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ договору* | *Дата договору* | *Сума договору (грн)* |
| *ДУ-1-ОВЛ* | *26.01.2023* | *65 000 000,00* |
| *ЖТА-ДУ-1* | *20.03.2023* | *7 000 000,00* |
| *07/12/23ДУ-АЕ* | *07.12.2023* | *100 000 000,00* |
| *22/08/2023ДУ-МС* | *22.08.2023* | *5 000 000,00* |
| *07/09/2023 МГ-ДУ* | *07.09.2023* | *50 000 000,00* |
| *11/05/2023СТ-ДУ* | *11.05.2023* | *100 000 000,00* |
| *07/09/23ВКС-ДУ* | *07.09.2023* | *100 000 000,00* |
| *21/12/23ДУ-ВКС* | *21.12.2023* | *100 000 000,00* |
| *07/09/23ДУ-АГ* | *07.09.2023* | *180 000 000,00* |
| *07/09/23/ДУ-РГ* | *07.09.2023* | *2 000 000,00* |
| *07/09/23ФР-100-ДУ* | *07.09.2023* | *38500 000,00* |
| *07/09/23ДУ-ЗУ* | *07.09.2023* | *700 000,00* |
| *12/01/2023ЛЦ-ДУ* | *12.01.2023* | *61 210 000,00* |
| *07/04/2023ФК-ДУ* | *07.04.2023* | *500 000,00* |
| *22/08/2023ДУ-ФКІ* | *22.08.2023* | *5 000 000,00* |
| *22/12/23АЕ-ДУ* | *22.08.2023* | *5 000 000,00* |
| *22/12/23АЕ-ДУ* | *22.12.2023* | *5 000 000,00* |
| *07/09/23ЕР-ДУ* | *07.09.2023* | *100 000 000,00* |
| *07/09/23ЕП-ДУ* | *07.09.2023* | *30 000 000,00* |
| *02/03/2023-ДУ/РСт5* | *02.03.2023* | *50 000,00* |

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://davento.org/>

Станом на 13 березня 2024 року - на дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 12 квітня 2024 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 526 900 акцій, з них голосуючих – 20 526 900 акцій.

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери можуть скористатись наданими їм Законом України «Про акціонерні товариства» правами, а саме:

- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного;

- отримувати письмові відповіді на письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.

***Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:***

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів буде проводитись, починаючи з 13.03.2024 року у робочі дні з 14.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23), а також в день проведення загальних зборів до їх початку в місті їх проведення.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів є корпоративний секретар Товариства Михайлова Людмила Олегівна (телефон для довідок 044-206-70-95).

Для ознайомлення з документами акціонеру (його представнику) необхідно подати до Товариства заяву, яка складається у довільній формі і містить:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількість належних акціонеру акцій Товариства;
* перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись та бажану дату

ознайомлення.

До заяви про ознайомлення обов’язково подається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства станом на дату подання заяви про ознайомлення та документ, що посвідчує особу акціонера.

Представники акціонерів подають додатково документ, що підтверджує їх представницькі функції та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

***Порядок отримання письмової відповіді на письмовий запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів:***

Для отримання від Товариства письмової відповіді на письмовий запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, акціонеру (його представнику) необхідно подати до Товариства заяву, яка складається у довільній формі і містить:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількість належних акціонеру акцій Товариства;
* перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів по яким необхідно надати письмову відповідь.

До запиту обов’язково додається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства станом на дату подання заяви про надання письмової відповіді.

Представники акціонерів подають додатково документ, що підтверджує їх представницькі функції на річні загальні збори акціонерів та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Заяви для отримання від Товариства письмової відповіді на запит подаються у робочі дні з 14.00 до 16.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57(ІІІ поверх, кабінет 23).

Акціонери (їх представники) можуть направити запит для отримання письмової відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів разом з копіями необхідних для ідентифікації документів, надіславши їх не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів на електронну адресу Товариства: .

В разі надання запиту на електронну адресу Товариства, відповідь на запит надсилається на електронну адресу з якої прийшов запит.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запити однакового змісту.

***Про внесення пропозицій акціонерами (їх представниками) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:***

Кожний акціонер (його представник) має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів..

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів будуть прийматись за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 14.00 до 18.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23).

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів складається у довільній формі і повинна містити:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількість належних акціонеру акцій Товариства;
* питання, що вноситься до проекту порядку денного загальних зборів та проект рішення з внесеного питання.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером (його представником) на адресу електронної пошти Товариства:[**daventogendir@ukr.net**](mailto:daventogendir@ukr.net)**.**

Разом з пропозицією щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонеру (його представнику) необхідно надати до Товариства документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства станом на день подання пропозиції та документ, що ідентифікує особу акціонера. Представнику акціонера додатково необхідно подати документ, що підтверджує його представницькі функції та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань до проекту порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного) до проекту порядку денного, або про відмову від включення пропозицій та затверджує порядок денний річних загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі:

1. недотримання акціонером (його представником) строку подання пропозицій;
2. неповноти даних, зазначених у пропозиції.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3-х днів з дати його прийняття Наглядовою радою направляється акціонеру (його представнику) в письмовій формі тим самим способом, що був використаний акціонером (його представником) для подання пропозиції.

***Про порядок участі та голосуванні на річних загальних зборах за довіреністю:***

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на річних загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосуванні на річних загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосуванні на річних загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами акціонера-юридичної особи.

Надання довіреності від акціонера-фізичної особи на право участі та голосуванні на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах самого акціонера-фізичної особи, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право до закінчення реєстрації на загальні збори замінити/відкликати свого представника, або взяти участь у річних загальних зборах особисто, повідомивши про це до закінчення реєстрації на загальні збори Голову Реєстраційної комісії.

Довіреність на право участі та голосуванні на річних загальних зборах може містити завдання на голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах на власний розсуд.

Зміст даного повідомлення був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом №-22024 від 08 березня 2024 року.

Датою складання даного повідомлення є 08 березня 2024 року.

Генеральний директор АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» Алла ОСТРЕНСЬКА

##### **Підписувач**

###### **Остренська Алла Віталіївна**

##### **П.І.Б.**

###### **Остренська Алла Віталіївна**

##### **Країна**

###### **Україна**

##### **РНОКПП**

###### **2605210747**

##### **Організація (установа)**

###### **АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"**

##### **Код ЄДРПОУ**

###### **37954866**

##### **Посада**

###### **Генеральний директор**

##### **Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)**

###### **17:48:41 12.03.2024**

##### **Сертифікат виданий**

###### **КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН"**

##### **Серійний номер**

###### **6FA97849F1B2570D04000000BBD2000004900200**

##### **Алгоритм підпису**

###### **ДСТУ 4145**

##### **Тип підпису**

###### **Удосконалений**

##### **Тип контейнера**

###### **Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)**

##### **Формат підпису**

###### **З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)**

##### **Сертифікат**

###### **Кваліфікований**