# Довідка про опублікування від 2023-03-20 ДУ "АРІФРУ"

## Одержано

**Ідентифікаційний код суб’єкта подання**: 37954866  
**Вхідний номер**: 452967  
**Дата та час**: 2023-03-20 11:05:25  
**Вихідний номер**: 21  
**Вихідна дата**: 2023-03-20

## Перелік файлів

1. **report.txt** (розмір 38461 байт , контрольна сума 0f5c07b6)
2. **signature1.p7s** (розмір 3619 байт контрольна сума b56c3eb0)
3. **signature2.p7s** (розмір 3556 байт контрольна сума b6e3e678)

## Реквізити публікації

**Номер публікації**: 88945  
**Дата та час публікації**: 2023-03-20 11:07:02

**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 21 квітня 2023 року о 15.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІ поверх, приміщення для нарад. Реєстрація акціонерів (їх представників) на річні загальні збори акціонерів буде здійснюватись 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, що посвідчує особу представника.

Датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах є 21 квітня 2023 року.

**Проект порядку денного річних загальних зборів 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 – Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.*

2.Річний звіт Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.*

3. Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.*

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.*

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення – Прибуток Товариства за 2022 рік в сумі97 200,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.*

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

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

7. 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;*

8.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.*

9. Про затвердження Положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.

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

10. Про відкликання Ревізора Товариства.

*Проект рішення - Відкликати Ревізора Товариства*

11. Призначення суб’єкта аудиторської діяльностідля перевірки фінансово-господарськоїдіяльностіТовариства за результатами 2023 року.

*Проект рішення - Призначити суб’єктом аудиторської діяльностідля перевірки фінансово-господарськоїдіяльностіТовариства за результатами 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».*

12. Про попереднєнаданнязгоди на вчиненняТовариством значнихправочинів.

*Проект рішення* – *Надатипопереднюзгоду на вчиненняТовариствомзначнихправочинівщодо:*

* *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 по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.*

13. Про затвердження значних правочинів Товариства.

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

*№ 18/10/2022ДУ-ЗУ від 18.10.2022 року на суму 700 000,00 гривень*

*№ 18/10/2022ДУ-ФК від 18.10.2022 року на суму 1 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ММ від 18.10.2022 року на 3 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ЛГ від 18.10.2022 року від 3 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ВКІ від 18.10.2022 року від 10 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ЦР від 18.10.2022 року від 11 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ДГ від 18.10.2022 року від 20 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-АЛ від 18.10.2022 року від 30 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-УН8 від 18.10.2022 року від 33 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-УН24 від 18.10.2022 року від 33 000 000,00 гривень*

*№ 18/10/2022ДУ-ПІВ від 18.10.2022 року від 40 000 000, 00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-КВ від 18.10.2022 року від 100 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-ЦГ від 18.10.2022 року 100 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-РС2 від 18.10.2022 року від 100 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-РС1 від 18.10.2022 року від 100 000 000,00 гривень*

*№ 18/10/2022ДУ-УН10 від 18.10.2022 року від 150 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-СЛ від 18.10.2022 року від 150 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-АЕ від 18.10.2022 року від 151 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-УНЗ від 18.10.2022 року від 180 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ДУ-АГ від 18.10.2022 року від 180 000 000,00 гривень;*

*№ 02/09/2022ЕР-СТ від 02.09.2022 року від 300 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022 КЗ-ДУ від18.10.2022 року на суму 3 500 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022АГ-ДУ від 18.10.2022 року на суму 5 000 000,00 гривень;*

*№26/10/2022ФК-ДУ від 26.10.2022 року на суму 10 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022УН1-ДУ від 18.10.2022 року на суму 20 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ЕП-ДУ від 18.10.2022 року на суму 20 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022МГ-ДУ від 18.10.2022 року на суму 21 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022К-ДУ від 18.10.2022 року на суму 30 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022МСГ-ДУ від 18.10.2022 року на суму 30 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ФР100-ДУ від 18.10.2022 року на суму 38 500 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ЕР-ДУ від 18.10.2022 року на суму 100 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022РУ-ДУ від 18.10.2022 року на суму 150 000 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022ВКД-ДУ від 18.10.2022 року на суму 165 500 000,00 гривень;*

*№ 18/10/2022АС-ДУ від 18.10.2022 року на суму 250 000 000,00 гривень;*

*№ 1150/1122-ФК-ДУ від 10.10.2022 року на суму 300 000 000,00 гривень.*

Станом на 17 березня 2023 року - на дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 21 квітня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 526 900 акції, з них голосуючих – 20 526 900 акцій.

Післяотриманняповідомлення про проведеннярічнихзагальнихзборівакціонериможутьскористатись наданими їм Законом України «Про акціонерні товариства» правами, а саме:

- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняттярішень з питаньпроекту порядку денного;

- отримуватиписьмовівідповіді на письмові запитищодопитань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів;

- вноситипропозиціїщодопитань, включених до проекту порядку денного річнихзагальнихзборів.

***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 здійснюватись, починаючи з 21.03.2023 року у робочі дні з 14.00 до 18.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23), атакож в день проведеннязагальнихзборів 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 довільнійформі і містить:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повнуназву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількістьналежнихакціонеруакційТовариства;
* перелікдокументів, з якимиакціонербажаєознайомитись та бажану дату

ознайомлення.

До заяви про ознайомленняобов’язковоподається документ, щопосвідчує право акціонера на акціїТовариства 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 щодопитань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів:***

Для отриманнявід Товариства письмовоївідповіді на письмовий запит щодопитань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів, акціонеру (його представнику) необхідно подати до Товариствазаяву, яка складається у довільнійформі і містить:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повнуназву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількістьналежнихакціонеруакційТовариства;
* перелікінформаціїщодопитань проекту порядку денного та порядку денного загальнихзборів по яким необхідно надати письмову відповідь.

До запитуобов’язковододається документ, щопосвідчує 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 отриманнявід Товариства письмовоївідповіді на запит подаються у робочідні з 14.00 до 18.00 за адресою: містоКиїв, Залізничне шосе, будинок57(ІІІ поверх, кабінет23).

Акціонери (їх представники) можуть направити запит для отримання письмової відповіді щодопитань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів разом з копіями необхідних для ідентифікації документів, надіславши їх не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів на електронну адресу Товариства:[**daventogendir@ukr.net**](mailto:daventogendir@ukr.net). В разі надання запиту на електронну адресу Товариства, відповідь на запит надсилається на зворотню електронну адресу з якої прийшов запит.

Товариствоможенадати одну загальнувідповідь на всі запитиоднаковогозмісту.

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

Кожнийакціонер (його представник)має право внноситипропозиціїщодопитань, включенихдо проекту порядку денного загальнихзборів.Пропозиціївносяться не пізнішеніж за 20 днів до датипроведеннязагальнихзборівакціонерів.

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів будуть прийматись за місцезнаходженням Товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, у робочі дні з 14.00 до 18.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23).

Пропозиціїщодовключенняновихпитаньдо проекту порядку денного повинніміститивідповідніпроектирішень з цихпитань. Пропозиція до проекту порядку денного загальнихзборівскладається у довільній формі і повинна містити:

* ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повнуназву (для акціонера-юридичної особи);
* контактний номер телефону;
* кількістьналежнихакціонеруакційТовариства;
* питання, що вноситься до проекту порядку денного загальнихзборів та проект рішення з внесеногопитання.

Пропозиціядо проектупорядку денного загальнихзборівможе бути направлена акціонером(його представником) на адресу електронноїпошти Товариства:[**daventogendir@ukr.net**](mailto:daventogendir@ukr.net).

Разом з пропозицією щодо питань,включених до проекту порядку денного річних загальнихзборівакціонер (його представнику) необхіднонадати 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 радаприймаєрішення про включенняпропозицій (новихпитань до проекту порядку денного та/абоновихпроектіврішень до питаньпроекту порядку денного) до проекту порядку денного, або про відмову від включенняпропозицій та затверджує порядок деннийрічних загальних зборів акціонерів не пізнішеніж за 15 днів до датиїх проведення.

Пропозиціїакціонерів (акціонера), якісукупно є власниками 5 абобільшевідсотківакцій Товариства, підлягаютьобов'язковомувключеннюдо проекту порядку денного загальнихзборів. У такому разірішенняНаглядової ради про включенняпитаннядо проекту порядку денного не вимагається, а пропозиціявважаєтьсявключеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманнямввищезазначенихвимог.

Рішення про відмову у включеннідо проекту порядку денного загальнихзборівпропозиціїакціонерів (акціонера), якісукупно є власниками 5 абобільшевідсотківакцій,може бути прийнятотільки у разі:

1. недотриманняакціонером (його представником) строку подання пропозицій;
2. неповнотиданих, зазначених у пропозиції.

Мотивованерішення про відмову у включенніпропозиціїпротягом 3-хднів з датийогоприйняттяНаглядовою радою направляєтьсяакціонеру(його представнику) в письмовійформітим самим способом, щобуввикористанийакціонером(його представником) для поданняпропозиції.

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

Представникомакціонера на загальнихзборахможе бути фізична особа,абоуповноважена особа юридичної особи.Посадові особи органівТовариства та їхафілійовані особи не можуть бути представникамиакціонерівТовариства на річнихзагальнихзборах.

Акціонермає право призначитисвогопредставникапостійноабо 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 її 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, повідомившя 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. Якщодовіреність не міститьзавданняна голосування, представникакціонера вирішуєвсіпитаннящодоголосування на річнихзагальнихзборах на власнийрозсуд.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:[**http://davento.org**](http://davento.org)**/.**

*У відповідності до вимог чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (тис. грн.):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Період | |
| звітний   2022 рік | попередній  2021рік |
| Усьогоактивів | 628035,4 | 10 241,3 |
| Основнізасоби (за залишковоювартістю) | 52,1 | 35,0 |
| Запаси | 2,3 | 2,0 |
| Сумарнадебіторськазаборгованість | 494667,3 | 100,8 |
| Гроші та їхеквіваленти | 123358,6 | 56,1 |
| Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) | 716,1 | 618,9 |
| Власнийкапітал | 5 131,7 | 5 131,7 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5 131,7 | 5 131,7 |
| Довгостроковізобов’язання і забезпечення | 455,2 | 322,3 |
| Поточнізобов’язання і забезпечення | 621732,4 | 4 168,4 |
| Чистийфінансовийрезультат:прибуток (збиток) | 97,2 | 408,1 |
| Середньорічнакількістьакцій (шт.) | 20 526 900 | 20 526 900 |
| Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) | 0,0047 | 0,0198 |

Підписувач

Журба Тетяна Анатоліївна

П.І.Б.

Журба Тетяна Анатоліївна

Країна

Україна

РНОКПП

2874207166

Організація (установа)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ

37954866

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

11:07:19 20.03.2023

Сертифікат виданий

КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН"

Серійний номер

4FD4BFDE9E1BAF3A04000000EA33000001290100

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Тип контейнера

Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)

Формат підпису

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

Сертифікат

Кваліфікований