**Довідка про опублікування 2020-03-16 №259587**

**ДУ "АРІФРУ"**

**Одержано**

**Код за ЕДРПОУ суб'єкта**:37954866  
**Вхідний номер**: 114350  
**Дата та час**: 2020-03-16 17:25:46  
**Вихідний номер**: 4  
**Вихідна дата**: 2020-03-16

**Перелік файлів**

1. **Report.txt** (розмір 19065 байт , контрольна сума 46385457)
2. **signature1.p7s** (розмір 4484 байт контрольна сума 629622a1)
3. **signature2.p7s** (розмір 4338 байт контрольна сума d41c5b19)

**Реквізити публікації**

**Номер публікації**: 27707  
**Дата та час публікації**: 2020-03-16 17:27:02

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 квітня 2020 року о 15.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, офіс 72. Реєстрація акціонерів (їх представників) на річні загальні збори буде здійснюватись в день проведення загальних зборів за адресою їх проведення з 14.00 години до 14.50 години в приміщенні, де будуть проводитись загальні збори. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 13 квітня 2020 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

*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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

3. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт 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.

*Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення – Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 11 270,0 тисячгривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.*

6. Про попереднєнаданнязгоди на вчиненняТовариством значнихправочинів.

*Проект рішення – Надатипопереднюзгоду на вчиненнязначнихправочинів:*

*- щодо придбання та/абовідчуження (в тому числісписання та утилізацію) основнихзасобів, а такожробіт та послуг,*

*- щодоотриманнякредитів, позик, позичок, фінансовоїдопомоги, внесеннякоштів на депозит, надання порук та гарантій, а такожправочинів, щодояких є заінтересованістьпосадовихосібТовариства,*

*- щодовідчуження та придбання, набуття у власністьіншим способом будь-якихкорпоративних прав, ціннихпаперівіншихюридичнихосіб,*

*якіможутьвчинятисяТовариством в ходігосподарськоїдіяльностіпротягом не більш як одного року з датиприйняттяданогорішення с граничною сумою сукупноївартостівсіхвчиненихправочинів, що по курсу НБУ буде дорівнюватисумі в 500 тисячдоларів США.*

Для участі у річних загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та документ, який надає право представляти інтереси акціонера на річних загальних зборах.

Післяотриманняповідомлення про річнізагальнізбори**акціонери**Товариства **мають право:**

**1) Ознайомлюватись з документами**, необхідними для прийняттярішень з питань проекту порядку денного річнихзагальнихзборів:

ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів буде здійснюватись, починаючи з 17.03.2020 року у робочі дні з 14.00 години

до 17.00 години за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23), атакож в день проведеннязагальнихзборів до їх початку.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів є Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (телефон для довідок 044-206-70-95).

Для ознайомлення з документами на адресу Товариства необхідно подати заяву, яка складаєтьсяу довільнійформі і містить:

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

До заяви обов’язковододаєтьсядокумент, щопосвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у ціннихпаперахакціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Заяви подаються у робочідні з 14.00 до 17.00 за адресою: містоКиїв, Залізничне шосе, будинок57( ІІІ поверх, кабінет23).

**2)Отримуватиписьмовівідповіді** на письмовий запит щодопитань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів:

для отриманнявід Товариства письмовоївідповіді на запит, необхідно подати на адресу Товариствазаяву, яка складається у довільнійформі і містить:

* ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повнуназву (для акціонера-юридичної особи);
* електронну адресу, контактний номер телефону;
* кількістьналежнихакціонеруакційТовариства;
* перелікінформаціїщодопитань проекту порядку денного та порядку денного загальнихзборів.

До запитуобов’язковододається документ, щопосвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у ціннихпаперахакціонера станом на дату подання заяви про надання письмової відповіді.

Запитиподаються у робочідні з 14.00 до 17.00 за адресою: містоКиїв, Залізничне шосе, будинок57(ІІІ поверх, кабінет23).

**3)Вноситипропозиції**щодопитань проекту порядку денного річнихзагальнихзборівакціонерів:

пропозиціящодо проекту порядку денного річних загальнихзборівподається на адресу Товариства у письмовійформі і маємістити:

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

До пропозиціїобов’язковододається документ, щопосвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у ціннихпаперахакціонера станом на дату подання пропозиції.

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 загальних зборів, у робочі дні з 14.00 до 17.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (ІІІ поверх, кабінет 23).

З питаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного, акціонери (їх представники) можуть звертатися до Генерального директора Штейнаса Романа Борисовича за телефоном 044-206-70-95.

**Порядок голосування** на річнихзагальнихзборахакціонерів**за довіреністю**:

* представникомакціонера на загальнихзборах є фізична особа, абоуповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органівТовариства, абоїхафілійовані особи не можуть бути представникамиакціонерів на загальнізбори;
* довіреність на право участі та голосуванні на загальнихзборах видана акціонером-фізичною особою, посвідчуєтьсянотаріусом, абопосадовими особами, яківчиняютьнотаріальнідії, чи депозитарною установою у порядку, встановленомуНаціональноюкомісією з ціннихпаперів та фондового ринку порядку;
* довіреність на право участі та голосуванні на загальнихзборахвідіменіакціонера-юридичної особи видається органом управліннятакоїюридичної особи, абоіншою особою, уповноваженою на такідіїустановчими документами акціонера-юридичної особи;
* наданняпредставнику довіреності на право участі та голосуванні на загальнихзборах не виключає право участі в цихзагальнихзборах самого акціонера, якийвидавдовіреність, замістьсвогопредставника;
* довіреність на право участі та голосуванні на загальнихзборахможеміститизавдання на голосування - перелікпитань порядку денного іззазначенням того, як і за яке (абопротиякого) рішенняпотрібноголосувати. Під час голосування на загальнихзборахпредставник по довіреності з завданням повинен голосуватитільки так, як цепередбаченозавданням на голосування. Члени лічильноїкомісіїзагальнихзборівповинніслідкувати за правильністюголосуваннязадовіреністю з завданням. Якщодовіреність не міститьзавдання на голосування, представникакціонераголосує по всімпитанням порядку денного загальнихзборів на власнийрозсуд;
* у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 17.03.2020 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 526 900 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 20 526 900штук.

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

У відповідності до вимог чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Період | |
| звітний   2019рік | попередній  2018рік |
| Усьогоактивів | 228 288,8 | 8350,0 |
| Основнізасоби (за залишковоювартістю) | 21,4 | 27,1 |
| Запаси | 2.0 | 2,0 |
| Сумарнадебіторськазаборгованість | 2016270,3 | 288,2 |
| Гроші та їхеквіваленти | 816,0 | 97,7 |
| Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) | 64,4 | -11205,8 |
| Власнийкапітал | 5 196,1 | -6074,1 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5 131,7 | 5131,7 |
| Довгостроковізобов’язання і забезпечення | 307,8 | 14190,3 |
| Чистийфінансовийрезультат:прибуток (збиток) | 11 270,0 | -11292,9 |
| Середньорічнакількістьакцій (шт.) | 20 526900 | 20 526900 |
| Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) | 0,55 | - |

**РЕЗУЛЬТАТ НАКЛАДАННЯ ПІДПИСУ:**ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО. ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО  
**НАЗВА ФАЙЛУ, ЩО ПІДПИСУВАВСЯ:**ПОВІДОМЛЕННЯ НА САЙТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА.DOCX.P7S  
**ПІДПИСУВАЧ:**ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ  
**ОРГАНІЗАЦІЯ:**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"  
**ПОСАДА:**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
**ЧАС ПІДПИСУ (ПІДТВЕРДЖЕНО ПОЗНАЧКОЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДПИСУ ВІД АЦСК):**16.03.2020 17:26:40  
**СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ:**АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ПАТ "НДУ"  
**СЕРІЙНИЙ НОМЕР:**01041B  
**ТИП НОСІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА:**НЕЗАХИЩЕНИЙ