**Довідка про опублікування від 2022-11-22 ДУ "АРІФРУ"**

**Одержано**

**Ідентифікаційний код суб’єкта подання**: 37954866  
**Вхідний номер**: 417380  
**Дата та час**: 2022-11-22 10:50:15  
**Вихідний номер**: 18  
**Вихідна дата**: 2022-11-22

**Перелік файлів**

1. **report.txt** (розмір 31926 байт , контрольна сума 7bc76405)
2. **signature1.p7s** (розмір 3619 байт контрольна сума de46c2a3)
3. **signature2.p7s** (розмір 3556 байт контрольна сума 9d365e9c)

**Реквізити публікації**

**Номер публікації**: 82919  
**Дата та час публікації**: 2022-11-22 10:52:01

**Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33785657)** (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 грудня 2022 року об 11.00 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 10.00 години до 10.50 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 23 грудня 2022 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення -* ОбратиЛічильну комісію в складі 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени Лічильної комісії – Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. Річний звіт Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.*

3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновками Ревізора Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.*

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

5. Розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення – Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі408 136,62 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.*

6. 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.*

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

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

*№ 18/02/2021ДУ-РГ від 18.02.2021 на суму 50 000 000,00 гривень;*

*№ 26/04/2021АЕ-ДУ від 26.04.2021 на суму 50 000 000,00 гривень;*

*№ 16/09-2021ДУ-ЦГ від 16.09.2021 на суму 70 000 000,00 гривень;*

*№ 21/10/2021ЦГ-ДУ від 21.10.2021 на суму 100 000 000,00 гривень.*

Станом на 18 листопада 2022 року - на дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 грудня 2022 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 23.11.2021 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 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 Генеральний директор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (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 отриманнґя 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 10.00 до 14.00 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 10.00 до 14.00 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 днів 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 2021 рік (тис. грн.):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Період | |
| звітний   2021рік | попередній  2020рік |
| Усьогоактивів | 10 241,3 | 349 046,0 |
| Основнізасоби (за залишковоювартістю) | 35,0 | 33,0 |
| Запаси | 2,0 | 2,0 |
| Сумарнадебіторськазаборгованість | 100,8 | 323 753,6 |
| Гроші та їхеквіваленти | 56,1 | 8 080,0 |
| Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) | 618 926,67 | 210 790,05 |
| Власнийкапітал | 5 131,7 | 5 131,7 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5 131,7 | 5 131,7 |
| Довгостроковізобов’язання і забезпечення | 322,3 | 394,2 |
| Поточнізобов’язання і забезпечення | 4 168,4 | 337 309,3 |
| Чистийфінансовийрезультат:прибуток (збиток) | 408,1 | 146,4 |
| Середньорічнакількістьакцій (шт.) | 20 526 900 | 20 526 900 |
| Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) | 0,0198 | 0,0072 |

З повагою, Генеральний директор

АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ЖУРБА

##### **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)**

###### **10:51:38 22.11.2022**

##### **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**