

ПРОТОКОЛ № 12
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

місто Київ

21 квітня 2023 року

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	21 квітня 2023 року 15 година 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, II поверх, приміщення для нарад
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	21 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	2
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	20 526 900
Кворум загальних зборів	100%
Голова та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – Журба Тетяна Анатоліївна, Секретар зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 1-2023 від 13.03.2023 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 № 3-2023 від 13.04.2023 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 21.04.2023 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 № 1-2023 від 21.04.2023 року)
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.

- 2.Річний звіт Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
- 6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
- 8.Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції
- 10.Про відкликання Ревізора Товариства.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
13. Про затвердження значних правочинів Товариства.

ХІД РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна. 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» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання 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 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік) - виступила Генеральний директор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2022 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік) - виступила Ревізор Товариства Пшенична Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 8).
Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2022 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік) – виступив Голова Наглядової ради Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 10).

Заслухавши та обговоривши звіт Наглядової ради, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік) – виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши питання порядку денного загальних зборів, акціонери внесли пропозицію: прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 97 200,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів:

Прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 97 200,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. По шостому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна..

Обговоривши Статут Товариства в новій редакції (Статут прикладається – Додаток № 13).

акціонери внесли пропозицію: затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна..

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Надати повноваження Голові та секретарю річних загальних зборів на підписання Статуту в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна..

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генеральному директору Товариства з правом передоручення

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна..

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження (Положення прикладаються – Положення про загальні збори акціонерів – Додаток № 17, Положення про Наглядову раду – Додаток № 18, Положення про Виконавчий орган – Додаток № 19)

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Затвердити Положення Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.

10. По десятому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна..

Обговоривши питання порядку денного загальних зборів, акціонери внесли пропозицію щодо відкликання Ревізора з посади.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Відкликати з посади Ревізора Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна.

Обговоривши 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 1 (одного) року з дати прийняття даного рішення з граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Надати попередню згоду 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 1 (одного) року з дати прийняття даного рішення з граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступила Голова річних загальних зборів Журба Тетяна Анатоліївна. Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо погодження значних правочинів.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного 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 з даного питання 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 з даного питання акцій).

Рішення зборів: Погодити 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-УН3 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;
 № 18/10/2022КЗ-ДУ від 18.10.2022 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.

Цей протокол загальних зборів складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Тетяна ЖУРБА

Секретар зборів

Людмила МИХАЙЛОВА.



У відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол річних загальних зборів акціонерів підписали акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

1. Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД,
що володіє 90,862323% статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Олега П'ЯВКИ
2. ТОВ «АЕРОХОЛДІНГ»,
що володіє 9,137677 % від статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Юрія КУРАСИ

21 квітня 2023 р.
17.00 годин

Пронумеровано, прошито
і скріплено печаткою
з 2008.12.12 аркушів



Земельний кадастр
Станом на 2008.12.12