

# Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Протокол контролю даних 2020-03-27 ХМР:0009-1202

## Одержано

Дата та час: 2020-03-27 15:36:06

Вхідний номер: XML:0009-1208

## Вхідний пакет

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00091276.zip (розмір 29463 байт)

## Вміст пакета (перелік файлів)

1. Report.xml (розмір 83113 байт , контрольна сума 5f118a4f)
2. signature1.p7s (розмір 4484 байт , контрольна сума f970afd2)
3. signature2.p7s (розмір 4338 байт , контрольна сума b3454a30)
4. packet.txt (розмір 489 байт , контрольна сума 8bba0d8e)

## Опис пакета

Agent-Entity:	21676262
Agent-Packet-Number:	91276
Agent-Packet-Date:	2020-03-27
Agent-Report-Number:	119870
Agent-Report-Date:	2020-03-27
Agent-Report-Time:	2020-03-27 03:35:04
Source-Entity:	37954866
Source-Number:	5
Source-Date:	2020-03-27
Source-Item:	Report.xml; type=body; size=83113; crc32=5f118a4f
Source-Item:	signature1.p7s; type=esignature; size=4484; crc32=f970afd2
Source-Item:	signature2.p7s; type=eseal; size=4338; crc32=b3454a30

## Заголовок даних

```
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
  D_EDRPOU="37954866"
  D_NAME="Акціонерне товариство "Давенто-Україна"
  STD="2019-01-01T00:00:00"
  FID="2019-12-31T00:00:00"
  NREG="False"
  TTYPE="010"
  REGDATE="2020-03-27T00:00:00"
  REGNUM="2"/>
```

## Стан обробки

OK Дані прийнято

## Реєстраційні реквізити

Дата та час прийняття: 2020-03-27 15:36:42

Реєстраційний номер: 128766/010

Область прикреплённых файлов

## Титульний аркуш

27.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор  
(посада)



Штейнас Роман Борисович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Давенто-Україна"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 37954866
4. Місцезнаходження: 01103, Україна, немає р-н, Київ, Залізничне шосе, будинок 57
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-70-95, (044)354-30-93
6. Адреса електронної пошти: немає
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 03.02.2020, Рішення Наглядової ради Товариства від 03.02.2020, протокол за № 3-2020.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://davento.org>

(адреса сторінки)

27.03.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X

26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Товариство не відноситься до категорії підприємств, яким згідно Рішення №155 від 30.03.2005 р. необхідно надавати звіт уповноваженого рейтингового агентства.
- Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів.
- Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися.
- Основний вид діяльності не ліцензується
- Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - відсутні.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - відсутні.  
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутні.  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутні.  
Дивіденди на протязі звітного періоду не сплачувались та не нараховувались.  
Відомості про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутні.  
Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду - відсутні.  
Відомості про стан об'єкта нерухомості - відсутні.  
Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.  
Штрафних санкцій на Товариство в звітному періоді не накладалось.  
В судових справах емітент в звітному періоді участі не приймав.  
Відомості про аудиторський висновок за звітний період відсутні, на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" ст.№8 від 1993 зі змінами та доповненнями, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999, ст.4 зі змінами та доповненнями та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006, ст. 40 зі змінами та доповненнями.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Акціонерне товариство "Давенто-Україна"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

Серія ААВ № 068870

**3. Дата проведення державної реєстрації**

08.08.2011

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

5131725

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

27

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "АЛЬФА БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

UA143003460000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

**13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
01.12.2007	04.12.2007	Михайлова Людмила Олегівна	044-206-70-95, 067-413-13-49, mikhailova_lo@welcash.ki

		ev.ua
Опис	Корпоративний секретар Товариства на постійній основі (1 раз на 3 роки) проходить спеціальну підготовку по програмі <Корпоративний секретар> при Українському інституті корпоративного управління з отримання кваліфікаційного сертифікату. Є членом Професійної асоціації корпоративного управління.	

## XI. Опис бізнесу

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**  
Товариство складається з одного підприємства, філій та представництв немає.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.** Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 27.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 4 .

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - 1 844,64 тис. грн. Розмір фонду заробітної плати збільшувався за рахунок зміни посадових окладів. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, інші види винагороди працівників та створює умови для підвищення рівня їх професійної та ділової кваліфікації шляхом проведення спеціалізованого навчання, організації тренінгів, семінарів тощо

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільної діяльності з іншими підприємствами Товариство не проводить

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації Товариства на протязі року не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Відповідно до чинного законодавства України у 2019 році у Товариство складало фінансову



звітність за національними стандартами фінансової звітності (Облікова політика Товариства визначена в Положенні про облікову політику, затверджене наказом по Товариству № 2 від 29.12.2012 року, і розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються Товариством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення, а також деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Змін в обліковій політиці у 2019 році не було.

Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович, головний бухгалтер Гутовська Олена Володимирівна заявляють, що їм відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно чинного законодавства, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основними видами діяльності Товариства є: купівля та продаж власного нерухомого майна, комплексне обслуговування об'єктів, надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основними клієнтами Товариства є юридичні особи - резиденти України. Прибутки Товариства за звітний рік за рахунок основної діяльності склали 11 288,0 тис. грн.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом звітного року активи Товариства в порівнянні з минулим періодом збільшились. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, в наступному за звітним роком, не передбачається.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати**

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби в Товаристві станом на 31.12.2019 р. залишкова вартість становить 39,2 тис.грн.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основними істотними проблемами Товариства є низька платоспроможність замовників та фінансова криза в державі

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування досліджень за звітний період Товариством не здійснювалось

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду всі договори виконані.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Планується розширити комплекс надаваних послуг.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Фінансування досліджень за звітний період відсутня

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформації, не пов'язаної з основною діяльністю Товариства, немає

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор Ревізор	загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства, що має приймати будь яке рішення стосовно діяльності Товариства	Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти. Станом на 31.12.2019 року акціонерами Товариства були 14 осіб.
	Наглядова рада - колегіальний орган	Протягом звітного періоду Наглядова

	<p>Товариства, що здійснює захист прав акціонерів та контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Обирається загальними зборами з числа акціонерів(їх представників) в кількості 5-ти осіб терміном на 3 роки. Наглядова рада підзвітна загальним зборам акціонерів</p> <p>Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. Обирається і відкликається Наглядовою радою Товариства. Підзвітний у своїй роботі загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень</p> <p>Ревізор є одноосібним органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства та обирається з числа акціонерів (їх представників) строком на 3 роки.</p>	<p>рада працювала в складі: Голова Наглядової ради - Голяченко Галина Сергіївна, члени Наглядової ради - Паламарчук Тетяна Олександрівна, Бурлака Володимир Васильович, Синельник Галина Григорівна.</p> <p>Генеральним директором Товариства є Штейнас Роман Борисович.</p> <p>Ревізором Товариства є Кураса Юрій Володимирович.</p>
--	---	---

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Штейнас Роман Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1957
- 5) Освіта  
Незакінчена вища технічна
- 6) Стаж роботи (років)  
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ «ВК Девелопмент» , Директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
08.11.2011, обрано Відповідно до Статуту - безстроково.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода Генеральному директору не нараховувалась і не виплачувалась. Заробітна плата Генерального директора дорівнює посадовому окладу згідно штатного розкладу. Посадова особа обіймає аналогічну посаду в кількох юридичних особах м. Києва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 25 р. Попередні посади: інженер, менеджер, керівник. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голяченко Галина Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища юридична

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «ВЕЛИКИЙ СКІФ», Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічної посади в інших Товариствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 9 р. Попередні посади: юрист, керівник. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паламарчук Тетяна Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «Маркет-Сервіс», головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 3 р. Попередні посади : бухгалтер, економіст, головний бухгалтер. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член Наглядової ради-секретар

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Синельник Галина Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища технічна

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «ТЦ «Відпочинок», директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.05.2019, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Посадова особа Товариства непогашеної судимості не має. Рішення про обрання секретарем члена Наглядової ради Синельник Г.Г. прийнято 22.05.2019 року на засіданні Наглядової ради (кворум 80%), протокол за № 22-2019. Паспортні відомості: СО 295193 виданий 16.09.1999 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Володіє ПЦП 0% від Статутного капіталу Товариства - представник акціонера.

Попередня посада: ТОВ "ТЦ "Відпочинок", директор.

Обіймала протягом своєї діяльності посади: архіваріус, керівник.

Термін призначення: відповідно до Статуту Товариства - 3 роки.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гутовська Олена Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища, економічна

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «ВК Девелопмент», головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.06.2015, обрано наказ на призначення 15-к/тр від 02.06.2015 року

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно посадової інструкції. Винагорода посадовій особі не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа отримує посадовий оклад згідно штатного розкладу. Посадова особа обіймає аналогічної посади в інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 7 р. Попередні посади: менеджер, бухгалтер. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кураса Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «Маркет-Сервіс С», Директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 8 р. Попередні посади : економіст, менеджер. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурлака Володимир Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища технічна

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», начальник транспортного цеху.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис



Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 42 р. Попередні посади : ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», начальник транспортного цеху. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

- 1) Посада  
Корпоративний секретар
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Михайлова Людмила Олегівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1962
- 5) Освіта  
Вища педагогічна
- 6) Стаж роботи (років)  
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТДВ «ТВП «ПІВДЕННЕ», директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
04.12.2007, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 12 р. Попередні посади : ТДВ "ТВП "ПІВДЕННЕ", директор. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В перспективах розвитку Акціонерного товариства "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" (надалі - Товариство) планується збільшити обсяг надаваних послуг в залежності від потреб існуючих та потенційних клієнтів.

В 2020 році Товариство буде розширювати комплекс послуг по здаванню в оренду власних торгових марок і знаків для товарів і послуг. Товариство постійно вивчає вітчизняний досвід впровадження власних торгових марок в роздрібних мережах, аналізує динаміку зростання частки власних торгових марок в обороті і на підставі отриманої інформації планує перспективи свого розвитку.

На протязі 2019 року Товариство приділяло особливу увагу вивченню питання впливу власних торгових марок на продаж товарів певних категорій в торгових мережах "Велика Кишеня", "Велмарт", "БК Експрес".

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство є підприємством, яке спеціалізується на передачі в оренду власних торгових марках та знаків для товарів та послуг. Товариство впроваджує інноваційні проекти, які сприяють

удосконаленню процесів управління Товариства, змінюють процедури, що пов'язані з переходом від процесів в паперовій формі до прямих онлайн процедур. Враховуючи, що основною діяльністю Товариства є передача в оренду власних торгових марок та торгових знаків для товарів і послуг, діджиталізація процедур, яка почала впроваджуватись в Товаристві в 2019 році, позитивно впливає на якість надаваних послуг.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

В 2019 році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів в Товаристві не відбувалось.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариства здійснює свою діяльність, не плануючи фінансових ризиків, у зв'язку з цим політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не проводиться

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не має кредитів, облікова політика Товариства не передбачає цінового ризику, ризику ліквідності та ризику грошових потоків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Звіт про корпоративне управління

В Товаристві запроваджено власний кодекс корпоративного управління - Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства "ДАВЕНТО-УКРАЇНА". Метою даного Положення є створення моделі якісного і прозорого управління Товариством, дотримання якої має забезпечити інвестиційну привабливість та конкурентноспроможність Товариства, захистити інтереси його акціонерів, а також впроваджувати в діяльність Товариства норми та традиції, що застосовуються в міжнародній практиці корпоративного управління з урахуванням національних особливостей.

Основні принципи, на яких будується корпоративне управління в Товаристві:

- розподіл повноважень між органами Товариства;
- встановлення і затвердження стратегії Товариства, контроль за її реалізацією;
- контроль за конфліктом інтересів, які можуть виникнути між посадовими особами та стейкхолдерами;
- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення порядку і контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://davento.org>



**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
**Структура корпоративного управління**

В Товаристві створена прозора і чітка структура корпоративного управління, а саме:

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізор

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства. Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язується організовувати та проводити загальні збори таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють.

Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки.

Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, не залежно від присутності акціонера (його представник) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства.

Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства..

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов'язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.

Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.

Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво Товариством, підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов'язки, відповідальність та організацію діяльності.

Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є

основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора. За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на чергових загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Метою діяльності Ревізора є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, контроль за забезпеченням фінансової безпеки та стабільності, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актів України. Завдання Ревізора полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Ревізор підзвітний загальним зборам акціонерів. Компетенція та повноваження Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, а в період між зборами - Наглядовій раді Товариства.

Ревізор Товариства обирається і відкликається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, що передбачає:

- право на участь кожного акціонера у вирішенні питань стосовно діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- право на отримання вчасно та в повному обсязі інформації стосовно діяльності Товариства, його фінансово-господарського стану, суттєвих фактів, що можуть впливати на ринкову вартість акцій, або доходу по ним, випуск Товариством цінних паперів тощо;
- право на ознайомлення з документами Товариства;
- право на участь у загальних зборах акціонерів особисто (або через уповноваженого акціонером представника), обговорення питань порядку денного, внесення пропозицій, голосування з питань порядку денного на власний розсуд;
- право на отримання частини прибутку - дивіденди (у разі прийняття відповідного рішення), у розмірі, пропорційному належним акціонеру акціям. Дивідендна політика Товариства сприяє реалізації права акціонерів на отримання дивідендів. Разом з тим дивідендна політика також враховує потреби та доцільність спрямування прибутку на розвиток Товариства;
- право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями, здійснення з ними будь-яких дій, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують інтереси інших акціонерів та самого Товариства;
- право вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України. Ціна, за якою Товариство буде здійснювати обов'язковий викуп акцій, буде справедливою, визначеною відповідно до чинного законодавства. Товариство постійно забезпечуватиме інформування акціонерів про наявність у них права вимагати обов'язкового викупу акцій та порядок реалізації такого права;
- право на отримання майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами (у разі ліквідації

Товариства);

- у разі здійснення додаткового розміщення акцій Товариство забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів на придбання додатково випущених акцій у кількості пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі Товариства, у відповідності до порядку, передбаченому умовами розміщення.

- інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання порушенню прав міноритарних акціонерів з боку посадових осіб Товариства та мажоритарних акціонерів.

Статутними документами Товариства встановлено механізм реалізації прав акціонерів згідно чинного законодавства. Товариство гарантує, у разі змін в чинному законодавстві вимог стосовно прав акціонерів, негайно запроваджувати їх в практику своєї діяльності.

Інформація про проведені Загальні збори акціонерів

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті та Положенні про загальні збори Товариства.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/н

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		19.04.2019	
Кворум зборів		90,2426	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік. 3. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" в новій редакції. 7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. 8.Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про		

	Виконавчий орган, про Ревізора. 9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Загальні збори розглянули всі питання порядку денного та по кожному з них прийняти відповідні рішення.
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Д	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Д	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії		X

(ревізора)		
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Д	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Д	
Інше (вказати)	Д	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення: Д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: Д

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)	Наглядова рада не створювала комітети	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: немає

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голяченко Галина Сергіївна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Синельник Галина Григорівна	Член Наглядової ради - секретар		X
Опис:			
Паламарчук Тетяна Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Бурлака Володимир Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) немає		X

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити) немає		

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
 За звітний період було проведено 47 засідань Наглядової ради, на яких прийняті рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання незалежного аудитора та



завтвердження висновків незалежного аудитора, про участь Товариства в інших юридичних особах

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	немає	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган в Товаристві одноосібний - Генеральний директор. Генеральним директором Товариства є Штейнас Роман Борисович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснення загального керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства;</li> <li>- розробка техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання для затвердження Наглядової ради ;</li> <li>- реалізація фінансової, технічної та цінової політики Товариства;</li> <li>- виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства, звіт про їх виконання;</li> <li>- підготовка звітів з окремих питань діяльності Товариства на вимогу Наглядової ради;</li> <li>- прийняття рішень про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства за погодженням Наглядової ради;</li> <li>- розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради;</li> <li>- виконання рішень Наглядової ради про скликання та проведення загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства України, Статуту та Положення Товариства про загальні збори;</li> </ul>

- вирішення кадрових питань (прийом, звільнення, надання відпусток);
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, підписання (укладання), зміна та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та чинного законодавства необхідно отримати обов'язкову згоду загальних зборів або Наглядової ради;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо надання чи отримання безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень про вчинення правочинів з надання чи отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, і щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів;
- укладення правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб після отримання дозволу Наглядової ради Товариства;
- визначення умов, укладення від імені Товариства колективного договору із трудовим колективом Товариства, відповідальність за виконання його умов;
- визначення та впровадження облікової політики Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та



фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського і фінансового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- видача довіреностей від імені Товариства на представлення інтересів, захист прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписання договорів (угоди, контракти) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті загальними зборами та/або Наглядовою радою;
- затвердження посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства в процесі поточної діяльності (у разі їх наявності);
- прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- звітування Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів;
- прийняття рішень від імені Товариства щодо претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- представлення Товариства в органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичним особами;
- вирішення інших питань діяльності

	Товариства, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради або загальних зборів.
Опис	

### Примітки

#### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Про корпоративного секретаря, Про інформацію, Положення про корпоративне управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	немає	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	У відповідності до річного плану роботи Ревізора	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

1	Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД	HE 158159	90,246
---	---------------------------	-----------	--------

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	немає	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор та корпоративний секретар Товариства.

Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання, або призначення, ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює діяльність відповідного органу, до якого посадова особа обрана, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, і внутрішніми Положеннями Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень



та інших внутрішніх документів Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);

6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;

9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів Товариства не мають права:

1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;

3) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;

4) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору (разі його укладання);

5) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

6) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

7) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);

8) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

- майнових та немайнових прав Товариства;

- ділових зв'язків Товариства;

- інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ДАВЕНТО-УКРАЇНА"**

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

**Адресат**

Акціонерам та керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" (далі - АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", Товариство, або Замовник) за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства від 03 лютого 2020 року (протокол № 3-2020).

**Основні відомості про Товариство**

Акціонерне товариство "Давенто-Україна" є новим типом Публічного акціонерного товариства "Давенто-Україна", що було створено 08.11.2011 року за рішенням засновників та зареєстровано 08 листопада 2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 045016. Засновниками Товариства були: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріз-Інвест" (код ЄДРПОУ 31119757) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд 5" (код ЄДРПОУ 34240846). Станом на 31.12.2019 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 17 осіб згідно переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2019 року.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Давенто-Україна" 27 квітня 2018 року було прийнято рішення (протокол № 7 від 27.04.2018 року) про зміну типу Товариства з публічного на приватне для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства. Це рішення обумовлене було тим, що згідно вимогам чинного законодавства (п.1 статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства"), акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ "Давенто-Україна" не відповідали умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам. Також до акцій Товариства не здійснювалось публічна пропозиція, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства". Після зміни типу Товариства з публічного на приватне була затверджена така його назва - Акціонерне товариство "Давенто-Україна".

**Детальна інформація про юридичну особу**

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"**



(АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності  
JSC "DAVENTO-UKRAINE"

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37954866

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ,  
,01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 10-Б, КВ.90

#### АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5131725.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 5131725.00

Дата закінчення формування: 07.11.2011

Види діяльності Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Відомості про органи управління юридичної особи загальні збори

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ - керівник з 08.11.2011

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата запису: 08.11.2011

Номер запису: 1 070 102 0000 045016

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 3543096

Чисельність працівників 27

Кількість акціонерів 14

Статутний капітал (грн.) 5131725,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25

Кількість простих іменних акцій 20 526 900

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100

Дата проведення останніх зборів акціонерів 19.04.2019 р.

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 398/10/1/11 дата реєстрації 24.10.2011 року, дата видачі 14.06.2018 року  
Система оподаткування підприємства загальна  
Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків ДПІ у Печерському районі м. Києва

Станом на 31.12.2019 року засновники акціями Товариства не володіють, у зв'язку з їх продажом. Обіг цінних паперів Товариства проходив на вторинному ринку.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження  
Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Компанія "Хазінарт Лімітед"	0	Есперідон, 5, 4-й поверх, 2001, Страволос, Нікосія, Кіпр, 23.12.2011 року	18 524 718	90,2460
Усього	18 524 718		90,2460	

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, внутрішніми положеннями Товариства.  
Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами Товариства є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізор.  
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

#### Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2904), на підставі договору № 20/02 від 27.02.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:

Генеральний директор Товариства:

Штейнас Роман Борисович з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Головний бухгалтер:

Гутовська Олена Володимирівна з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б об'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Думка:



Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР", є отримання достатньої впевненості у тому, що: саме Товариство, його посадові особи та працівники діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обґрунтованої впевненості.

## II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або

нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.  
**III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ**

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

Фактичне місцезнаходження 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 2904 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2002 р. за N 109.

Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішенням АПУ №29/3 від 30.01.2020 року

Компанія включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

<https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audit-finasovoi-zvitnosti/>

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія "А" N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія "А" N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 20/02 від 27.02.2020 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту "27" лютого 2020 року - "26" березня 2020 року.

Перевірка проводилась за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57 та 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, складений українською мовою на 9 аркушах (Додатки - Звіт про управління, Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 рік) надано адміністрації АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" в двох екземплярах 26 березня 2020 року.

Партнер

3

аудиту

Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР"  
(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації  
у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26  
"26" березня 2020 року

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне  
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
д/н

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Компанія "Хазінарт Лімітед"	0	0, Кіпр, . р-н, „Есперідон, 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нікосія	18 524 718	90,246	18 524 718	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	Привілейовані іменні
Усього					18 524 718	90,246



# ХІ. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікацій ний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у стагатурному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.10.2011	398/10/1/11	ДКЩФР	UA 4000130033	Акція проста бездокумента рна іменна	Бездокумент арні іменні	0,25	20 526 90 0	5 131 725	100
Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. ЦП включені до біржового списку Фондової біржі ПАТ									
03.04.2012	43/1/12	НКЩФР	UA 4000130033	Акція проста бездокумента рна іменна	Бездокумент арні іменні	0,25	20 526 90 0	5 131 725	100
Опис	У звітному періоді обіг ЦП проходив на вторинному неорганізованому ринку.								

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	27	39	0	0	27	39
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	27	0	0	0	27	0
інші	0	39	0	0	0	39
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	27	39	0	0	27	39
Опис	Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду в межах попереднього періоду, ступінь використання основних засобів - 100%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за адресами їх використання					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 196	-6 074
Статутний капітал (тис.грн)	5 132	5 132
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	За звітний та попередній періоди вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Рішення №485 від 17.11.2004р.	
Висновок	У відповідності до чинного законодавства України статутний капітал Товариства підлягає коригуванню.	

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	32	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	222 528	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	225	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	222 785	X	X
Опис	Зобов'язання зазначені відповідно до фінансових звітів товариства.			

#### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АК "Зеллер"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31867227
Місцезнаходження	01103, Україна, немає р-н, Київ, Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2904
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	(050) 203-52-66
Факс	немає
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному періоді Компанія продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, немає р-н, Київ, Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	немає

<b>діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	немає
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)591-04-04
<b>Факс</b>	(044)591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	У звітному періоді Товариство продовжує здійснювати діяльність відповідно до договору.

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2019	річними загальними зборами	2 684	6 074,1	0,4418	Надання попереднього рішення на вчинення Товариством значних правочинів щодо:	19.04.2019	<a href="http://davento.org">http://davento.org</a>

						<p>придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,</p> <p>- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є</p> <p>заінтересованість посадових осіб Товариства,</p> <p>- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,</p> <p>які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с</p> <p>граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 100 тисяч доларів США.		
--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

19.04.2019 року річними загальними зборами акціонерів АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" (кворум 90,2426%) прийнято рішення (протокол № 8 від 19.04.2019 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) 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 100 тисяч доларів США.
- Загальна кількість голосуючих акцій - 20 526 900 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 18 524 748 шт. (90,2426% від загальної кількості голосуючих акцій). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів - 18 524 748 штук, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Акціонерне товариство "Давенто-Україна"  
Територія м.Київ, Печерський р-н  
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  
господарювання  
Вид економічної діяльності Купівля та продаж власного нерухомого майна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

**КОДИ**

2020.01.01

37954866

8038200000

230

68.10

Середня кількість працівників, осіб: 27

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01103, немає р-н, Київ, Залізничне шосе, будинок 57, (044)206-70-95

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36,1	36,1
Основні засоби	1010	27,1	39,2
первісна вартість	1011	54,5	72,3
знос	1012	(27,4)	(33,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	7900,9	11143
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7964,1</b>	<b>11218,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2	2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	146,9	239,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	139,1	216029,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	97,7	816
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>385,9</b>	<b>217088,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8350</b>	<b>228306,6</b>
---------------	-------------	-------------	-----------------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5131,7	5131,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-11205,8	82,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-6074,1</b>	<b>5213,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>14190,3</b>	<b>307,8</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	47,9	57
розрахунками з бюджетом	1620	29,6	31,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	32,5	34,7
розрахунками з оплати праці	1630	90,7	96,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	33,1	222564,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>233,8</b>	<b>222784,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8350</b>	<b>228306,6</b>

Примітки: Сумарна дебіторська заборгованість на кінець року становить 216 269,5 тис.грн.

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2865,6	2865,6
Інші операційні доходи	2120	98,6	0
Інші доходи	2240	12648	1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15612,2</b>	<b>2866,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3042,7)	(2818,5)
Інші витрати	2270	(1281,5)	(11341)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(4324,2)</b>	<b>(14159,5)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	11288	-11292,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>11288</b>	<b>-11292,9</b>

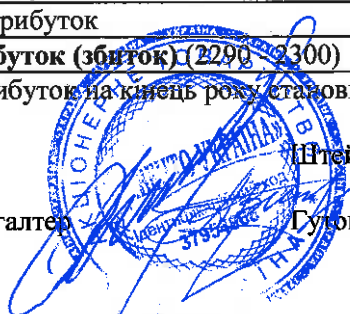
Примітки: Прибуток на кінець року становить 11 288,0 тис.грн. за рахунок основної діяльності

Керівник

Штейнас Роман Борисович

Головний бухгалтер

Гутовська Олена Володимирівна



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг, що є основним видом діяльності Товариства в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

В 2019 році обсяг реалізації товарів і послуг, що є предметом основної діяльності Товариства, збільшився в порівнянні з 2018 роком.

## **XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.05.2019	22.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**РЕЗУЛЬТАТ НАКЛАДАННЯ ПІДПISY:** ПІДПIS НАКЛАДЕНО УСПІШНО. ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО  
**НАЗВА ФАЙЛУ, ЩО ПІДПISУВАВСЯ:** 37954866.RTF.P7S

**ПІДПISУВАЧ:** ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ

**ОРГАНІЗАЦІЯ:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

**ПОСАДА:** ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

**ЧАС ПІДПISY (ПІДТВЕРДЖЕНО ПОЗНАЧКОЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДПISY ВІД АЦСК):** 27.03.2020 15:36:33

**СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ:** АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ПАТ "НДУ"

**СЕРІЙНИЙ НОМЕР:** 01041B

**ТИП НОСІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА:** НЕЗАХИЩЕНИЙ

Пронумеровано, прошито  
і скріплено печаткою  
5102, 27 грудня 2014 р.



Генеральний директор  
Мельник О.Б.

Начальник відділу	Прізвище, ініціали	Підпис
Фінансовий відділ та/або бухгалтерія	Прізвище, ініціали	Підпис
Юридичний відділ	Прізвище, ініціали	Підпис
Ініціатор	Прізвище, ініціали	Підпис
Начальник відділу економічної безпеки	Прізвище, ініціали	Підпис