

**Підсумки голосування на
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»
(ЄДРПОУ 37954866)**

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів (надалі – загальні збори)	17 квітня 2026 року місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, кімната 23
Спосіб проведення загальних зборів	Очні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Станом на 14 квітня 2026 року – дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість належних акціонерам голосів становила 20 526 900
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (шт)	20 526 900
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (шт)	0
Кворум загальних зборів	100%

1. По першому питанню порядку денного - Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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

Рішення загальних зборів:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Черевко Вікторія Василівна, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного - Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2025 рік

Підсумки голосування:

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. По третьому питанню порядку денного - Річний звіт Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2025 рік

Підсумки голосування:

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного - Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5.По п'ятому питанню порядку денного - Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6.По шостому питанню порядку денного - Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2025 рік

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

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

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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

Рішення загальних зборів:

Прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 4 946 858,70 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного - Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2026 року Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2026 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

8. По восьмому питанню порядку денного - Про затвердження Положення про корпоративне управління Товариства в новій редакції

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів,

що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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

Рішення загальних зборів:

Затвердити Положення про корпоративне управління Товариства в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

Алла ОСТРЕНЬКА