

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»**  
**(ЄДРПОУ 37954866)**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата, час і місце проведення річних загальних зборів (надалі – загальні збори)                                                                                              | 25 квітня 2025 року<br>місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72                                                                                                                                                                                        |
| Спосіб проведення загальних зборів                                                                                                                                          | Очні                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів                                                           | Станом на 22 квітня 2025 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%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Головуючий та секретар загальних зборів                                                                                                                                     | Головуючий загальних зборів – Остренська Алла Віталіївна, секретар загальних зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2025 від 20.03.2025 року)                                                                           |
| Склад реєстраційної комісії загальних зборів                                                                                                                                | Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; члени комісії - Пахолук Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2025 від 20.03.2025 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 25.04.2025 року)        |
| Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів                                                                                                                         | Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; члени комісії - Пахолук Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2025 від 20.03.2025 року та протоколу тимчасової лічильної комісії б/н від 25.04.2025 року) |
| Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів                                                               | Корпоративний секретар Михайлова Людмила Олегівна                                                                                                                                                                                                                          |
| Порядок голосування на загальних зборах                                                                                                                                     | Голосування здійснюється бюлетенями, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос з усіх питань порядку денного загальних                                                                                                                                                      |

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

 Алла ОСТРЕНСЬКА  
 Людмила МИХАЙЛОВА

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2024 рік.
3. Річний звіт Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 року.

**ХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства) – виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після запропонованих кандидатур від акціонерів надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Пахолук Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, 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 – Пахолук Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного (Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2024 рік) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

 Алла ОСТРЕНСЬКА  
 Людмила МИХАЙЛОВА

Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, 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 2024 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2024 рік) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Звіт прикладається – Додаток № 8). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

«Кількість голосів акціонерів, 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);

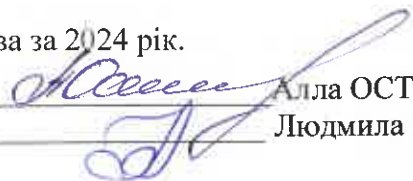
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

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 2024 рік.

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Алла ОСТРЕНСЬКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Висновки прикладаються – Додаток № 9). Після ознайомлення з висновками та їх обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо їх затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**«Кількість голосів акціонерів, 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 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік) – виступив Голова Наглядової ради Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 11). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

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

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 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» -**

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

 Алла ОСТРЕНСЬКА  
 Людмила МИХАЙЛОВА

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 2024 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію: у зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2024 рік, затвердити заходи Виконавчого органу щодо покриття збитків.

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:**

У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2024 рік, затвердити заходи Виконавчого органу щодо покриття збитків.

7. По сьомому питанню порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 року) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після обговорення питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

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 2025 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

Цей протокол загальних зборів складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

**Головуючий загальних зборів**

**Секретар загальних зборів**



**Алла ОСТРЕНЬКА**

**Людмила МИХАЙЛОВА**

**25 квітня 2025 р.  
16.30 годин**

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Алла ОСТРЕНЬКА  
Людмила МИХАЙЛОВА