

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться **14 квітня 2017 року об 11.00 годині** за адресою: **місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 години до 10.50 години. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства — 10 квітня 2017 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера — довіреність на участь у чергових загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Веб-сайт Товариства, на якому розміщена інформація про чергові загальні збори акціонерів — <http://davento.org>.

Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 години до 15.00 години не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів на посади в Наглядову раду — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 години до 15.00 години (III поверх, кабінет 23), починаючи з 14 березня 2017 року. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів є Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (телефон для довідок 044-206-70-95).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	5541,8	5461,8
Основні засоби	38,5	49,3

Довгострокові фінансові інвестиції	5084,6	5000,0
Запаси	2,0	-
Сумарна дебіторська заборгованість	136,7	304,8
Грошові кошти та еквіваленти	54,8	70,4
Нерозподілений прибуток	86,0	34,3
Власний капітал	5217,7	5166,0
Статутний капітал	5131,7	5131,7
Довгострокові зобов'язання	134,7	159,7
Поточні зобов'язання	189,4	136,1
Чистий прибуток (збиток)	51,7	27,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 526 900	20 526 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23	14

**З повагою, Генеральний директор ПАТ «Давенто-Україна»
Штейнас Р.Б.**

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №49 від 14.03.2017