

**«Публічне акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»** (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться **27 квітня 2018 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 чергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 години до 10.50 години в приміщенні де проводяться загальні збори. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 23 квітня 2018 року. Для участі у чергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника

Проект порядку денного загальних зборів:

- 1.Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.
8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
- 9.Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
- 12.Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання Ревізора Товариства.
- 14.Про обрання Ревізора Товариства.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформацію про проведення чергових загальних зборів 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 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо

кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57( III поверх, кабінет 23).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 13.00 (III поверх, кабінет 23), починаючи з 28.03.2018 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів акціонерів є Голова Наглядової ради Голяченко Галина Сергіївна (телефон для довідок 044-206-70-95).

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік	
Усього активів	5750,8	5541,8	
Основні засоби	32,8	38,5	
Довгострокові фінансові інвестиції	5084,7	5084,6	
Запаси	2,0	2,0	
Сумарна дебіторська заборгованість	340,2	136,7	
Грошові кошти та еквіваленти	65,1	54,8	
Нерозподілений прибуток	87,1	86,0	
Власний капітал	5218,8	5217,7	
Статутний капітал	5131,7	5131,7	
Довгострокові зобов'язання	178,1	134,7	
Поточні зобов'язання	353,9	189,4	
Чистий прибуток (збиток)	1,1	51,7	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 526 900	20 526 900	
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	23	

:0cm;margin-bottom:.0001pt'>

**Наглядова рада**

Підтверджую достовірність інформації, що  
міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний директор

Штейнас Роман Борисович

(підпис)

---

(ініціали та прізвище  
керівника)

М.П.

26.03.2018

---

(дата)