

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

Ідентифікаційний код ЄДР 00223941

місто Київ, першого червня дві тисячі двадцять третього року.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Кирилов Юрій Геннадійович;
2. Нікітін Володимир Андрійович.

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

Криволап К.О.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 члени Наглядової ради Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі – АТ «Даш-Бент» або Акціонерне товариство) із 3, таким чином Наглядова рада має кворум та відповідно до п. 17.11.4. Статуту АТ «Даш-Бент» для проведення засідання, розгляду питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень Наглядова рада є правомочною.

Головуючим та секретарем засідання обрано:

головуючий засідання – Кирилов Ю.Г.

секретар засідання – Нікітін В.А.

Питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень діючого складу Правління Акціонерного товариства, формування нового складу Правління Акціонерного товариства, обрання Голови та членів Правління Акціонерного товариства.

2. Про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3. Про державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розгляд питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив про закінчення дії повноважень діючого складу правління 19.06.2023, у зв'язку з чим запропонував:

• припинити достроково з 01.06.2023 повноваження Правління Акціонерного товариства, затвердженого Протоколом № 2 засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» від 19.06.2020, у складі голови Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Бабенка В'ячеслава Івановича та Хорішенка Андрія Васильовича;

• сформувати з 01.06.2023 новий склад Правління строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Бесараба Володимира Михайловича, Дем'ячук Ганни Віталіївни та Скульського Олександра Леонідовича;

• обрати головою Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Акціонерного товариства – Дем'ячук Ганну Віталіївну та Скульського Олександра Леонідовича, що відповідає пункту 17.3.10 діючого Статуту Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» – 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства. «Проти» – відсутні. «Утримались» – відсутні. «Відсутні» – 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

- припинити достроково з 01.06.2023 повноваження Правління Акціонерного товариства, затвердженого Протоколом № 2 засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» від 19.06.2020, у складі Голови Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Бабенка В'ячеслава Івановича та Хорішенка Андрія Васильовича;

- сформувати з 01.06.2023 новий склад Правління строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Бесараба Володимира Михайловича, Дем'ячук Ганни Віталіївни та Скульського Олександра Леонідовича;

- обрати головою Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Акціонерного товариства – Дем'ячук Ганну Віталіївну та Скульського Олександра Леонідовича.

2. По другому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям голови Правління Бесараба Володимира Михайловича на військову службу, виникла необхідність:



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

• тимчасово відсторонити Бесараба Володимира Михайловича у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України від виконання повноважень голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023;

• обрати Скульського Олександра Леонідовича тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023 до моменту звільнення Бесараба Володимира Михайловича з військової служби. Наділити його повноваженнями вчиняти дії від імені Акціонерного товариства, у тому числі підписувати документи для державної реєстрації від імені Акціонерного товариства та подавати документи для державної реєстрації від імені Акціонерного товариства, що відповідає пункту 17.3.12 діючого Статуту Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» - 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні, «Відсутні» - 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з другого питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

• тимчасово відсторонити Бесараба Володимира Михайловича у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України від виконання повноважень голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023;

• обрати Скульського Олександра Леонідовича тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023 до моменту звільнення Бесараба Володимира Михайловича з військової служби.

3. По третьому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив про необхідність провести державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із обранням Скульського Олександра Леонідовича, паспорт серії СМ № 817812, виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП 2231714417, тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» - 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні, «Відсутні» - 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з третього питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

- уповноважити Скульського Олександра Леонідовича провести державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із обранням Скульського Олександра Леонідовича, паспорт серії СМ № 817812, виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП 2231714417, тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Ю.Г. Кирилов

Секретар засідання Наглядової ради

В.А. Нікітін

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, першого червня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Орел О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови наглядової ради Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Кирилова Юрія Геннадійовича та секретаря засідання Наглядової ради Нікітіна Володимира Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.
Особі представників встановлено їх ідентичність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі державних актів № 519,520
Приватний нотаріус

Київ, Україна.
«01» червня 2023 року Я, Орел О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, невідповідностей або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі державних актів № 519,520
Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

Ідентифікаційний код ЄДР 00223941

місто Київ, першого червня дві-тисячі-двадцять-третього року.

Початок проведення засідання: о 14-годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Кирилов Юрій Геннадійович;
2. Нікітін Володимир Андрійович.

Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:

Криволап К.О.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 члени Наглядової ради Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі – АТ «Даш-Бент» або Акціонерне товариство) із 3, таким чином Наглядова рада має кворум та відповідно до п. 17.11.4. Статуту АТ «Даш-Бент» для проведення засідання, розгляду питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень Наглядова рада є правомочною.

Головуючим та секретарем засідання обрано:

голубуючий засідання – Кирилов Ю.Г.

секретар засідання – Нікітін В.А.

Питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень діючого складу Правління Акціонерного товариства, формування нового складу Правління Акціонерного товариства, обрання Голови та членів Правління Акціонерного товариства.
2. Про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
3. Про державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розгляд питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив про закінчення дії повноважень діючого складу правління 19.06.2023, у зв'язку з чим запропонував:

- припинити достроково з 01.06.2023 повноваження Правління Акціонерного товариства, затвердженого Протоколом № 2 засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» від 19.06.2020, у складі голови Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Бабенка В'ячеслава Івановича та Хоріщенка Андрія Васильовича;
- сформувати з 01.06.2023 новий склад Правління строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Бесараба Володимира Михайловича, Дем'янюк Ганни Віталіївни та Скульського Олександра Леонідовича;
- обрати головою Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Акціонерного товариства – Дем'янюк Ганну Віталіївну та Скульського Олександра Леонідовича, що відповідає пункту 17.3.10 діючого Статуту Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» – 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства, «Проти» – відсутні, «Утримались» – відсутні, «Відсутні» – 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

- припинити достроково з 01.06.2023 повноваження Правління Акціонерного товариства, затвердженого Протоколом № 2 засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» від 19.06.2020, у складі Голови Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Бабенка В'ячеслава Івановича та Хоріщенка Андрія Васильовича;
- сформувати з 01.06.2023 новий склад Правління строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Бесараба Володимира Михайловича, Дем'янюк Ганни Віталіївни та Скульського Олександра Леонідовича;
- обрати головою Правління Бесараба Володимира Михайловича та членів Правління Акціонерного товариства – Дем'янюк Ганну Віталіївну та Скульського Олександра Леонідовича.

2. По другому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям голови Правління Бесараба Володимира Михайловича на військову службу, виникла необхідність:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

• тимчасово відсторонити Бесараба Володимира Михайловича у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України від виконання повноважень голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023;

• обрати Скульського Олександра Леонідовича тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023 до моменту звільнення Бесараба Володимира Михайловича з військової служби. Надати його повноваженнями вчиняти дії від імені Акціонерного товариства, у тому числі підписувати документи для державної реєстрації від імені Акціонерного товариства та подавати документи для державної реєстрації від імені Акціонерного товариства, що відповідає пункту 17.3.12 діючого Статуту Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» - 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні, «Відсутні» - 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з другого питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

- тимчасово відсторонити Бесараба Володимира Михайловича у зв'язку із проходженням військової служби у Збройних Силах України від виконання повноважень голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023;

обрати Скульського Олександра Леонідовича тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства з 01.06.2023 до моменту звільнення Бесараба Володимира Михайловича з військової служби.

3. По третьому питанню порядку денного:

- виступив Кирилов Юрій Геннадійович, який повідомив про необхідність провести державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із обранням Скульського Олександра Леонідовича, паспорт серії СМ № 817812, виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП 2231714417, тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства.

Голосували:

«За» - 2 члена Наглядової ради Акціонерного товариства, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні, «Відсутні» - 1 член Наглядової ради Акціонерного товариства.

Рішення з третього питання порядку денного прийнято.

Вирішили:

- уповноважити Скульського Олександра Леонідовича провести державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із обранням Скульського Олександра Леонідовича, паспорт серії СМ № 817812, виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП 2231714417, тимчасово виконуючим повноваження голови Правління Акціонерного товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Ю.Г. Кирилов

Секретар засідання Наглядової ради

В.А. Нікітін

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, першого червня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Орел О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови наглядової ради Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Кирилова Юрія Геннадійовича та секретаря засідання Наглядової ради Нікітіна Володимира Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено їх ідентичність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі України № 519/520
Приватний нотаріус

