

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти»

м. Київ

19 червня 2020 року

**ПРИСУТНІ:**

Кирилов Ю.Г. – Голова Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти»,  
Криволап К.О. – Секретар Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти»,  
Нікітін В.А. – член Наглядової ради АТ «Дашуківські бентоніти»

На засіданні присутні всі члени Наглядової ради, засідання вважається правомочним.

**Головуючим та секретарем засідання обрано:**

головуючий засідання - Кирилов Ю.Г.,  
секретар засідання – Криволап К.О.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про визначення кількісного складу, обрання голови та членів Правління АТ «Дашуківські бентоніти».

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:**

СЛУХАЛИ: Кирилова Ю.Г., який запропонував сформувати Правління у складі 3 (трьох) осіб на чолі з діючим головою Правління – Бесарабом Володимиром Михайловичем, якого запропоновано переобрати на 3 (трирічний) строк, та членами Правління: Бабенком В'ячеславом Івановичем, Хоріщенком Андрієм Васильовичем, яких запропоновано обрати на 3 (трирічний) строк, а також уповноважити Бесараба В.М. на здійснення всіх дій, направлених на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із правом підпису всіх необхідних документів.

**ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Сформувати Правління АТ «Дашуківські бентоніти» у складі 3 (трьох) осіб.
- 1.2. Головою Правління АТ «Дашуківські бентоніти» переобрати Бесараба Володимира Михайловича на 3 (трирічний) строк.
- 1.3. Обрати членами Правління АТ «Дашуківські бентоніти»: Бабенка В'ячеслава Івановича, на 3 (трирічний) строк; Хоріщенка Андрія Васильовича, на 3 (трирічний) строк.
- 1.4. Уповноважити Бесараба В.М. на здійснення всіх дій, направлених на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із правом підпису всіх необхідних документів.

Голосували: «за» – одногolosно.

Головуючий засідання,  
Голова Наглядової ради

Ю.Г. Кирилов

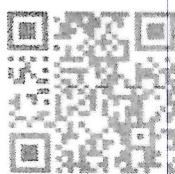
Секретар засідання,  
Секретар Наглядової ради

К.О. Криволап

Член Наглядової ради

В.А. Нікітін

Місто Ку-



420697

їв, Україна дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцятого року.

Я, Ріцька Г. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Кирилова Юрія Геннадійовича, Секретаря Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Криволапа Костянтина Олеговича, Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Нікітіна Володимира Андрійович, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати в гривнях у розмірі

відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Г. І. РІЦЬКА