



ПРОТОКОЛ № 7

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**
ідентифікаційний код юридичної особи: ЄДРПОУ:00223941

Черкаська обл. Звенигородський район,
село Дашуківка

12 травня 2026 року

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

1. Кирилов Юрій Геннадійович
2. Нікітін Володимир Андрійович
3. Дем'янчук Ганна Віталіївна
4. Міщенко Микола Миколайович
5. Самійленко-Войнаровська Ірена Олегівна

На засіданні присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства, що були обрані шляхом кумулятивного голосування на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол чергових загальних зборів акціонерів №1-2026 від 30.04.2026р.).

Кворум засідання складає 5/5 голосів. Збори Наглядової ради АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» повноважні приймати будь-які рішення, згідно з чинним законодавством України та установчими документами АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

Головуючим засідання Наглядової ради одноголосно обраний Нікітін В.А.
Секретарем засідання одноголосно обрана Дем'янчук Г.В.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Т.в.о. Голови правління АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» – Скульський Олександр Леонідович.
2. Сабадін Олександр Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»;
2. Про припинення повноважень Т.в.о. Голови правління АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та призначення Директора Товариства;
3. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»;
4. Про призначення Корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З 1-го питання порядку денного: «Про обрання Голови Наглядової ради АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

СЛУХАЛИ: Нікітіна В.А., який запропонував який запропонував обрати Головою Наглядової ради АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Кирилова О.Г.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Кирилова О.Г.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 голосів (Кирилов Ю.Г., Нікітін В.А., Дем'янчук Г.В., Міщенко М.М., Самійленко-Войнаровська І.О.)

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**З 2-го питання порядку денного:**

«Про припинення повноважень Т.в.о. Голови правління АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та призначення Директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Кирилова Ю.Г., який запропонував у зв'язку зі зміною структури управління Товариство, що затверджена на чергових загальних зборах акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (Протокол №1-2026 від 30.04.2026р.) припинити повноваження Т.в.о. Голови правління АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», Скульського О.Л. з 12 травня та призначити Скульського О.Л. на посаду Директора АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», з 13 травня 2026р.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Т.в.о. Голови правління АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», Скульського О.Л. з 12 травня та призначити Скульського О.Л. на посаду Директора АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», з 13 травня 2026р.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 голосів (Кирилов Ю.Г., Нікітін В.А., Дем'янчук Г.В., Міщенко М.М., Самійленко-Войнаровська І.О.)

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З 3-го питання порядку денного: Про затвердження Положення про корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

СЛУХАЛИ: Кирилова Ю.Г., який запропонував затвердити Положення про корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 голосів (Кирилов Ю.Г., Нікітін В.А., Дем'янчук Г.В., Міщенко М.М., Самійленко-Войнаровська І.О.)

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З 4-го питання порядку денного: Про призначення Корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

СЛУХАЛИ: Дем'янчук Г.В., яка запропонувала призначити на посаду Корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Сабадіна Олександра Олександровича, з 13 травня 2026 року.

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду Корпоративного секретаря АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Сабадіна Олександра Олександровича, з 13 травня 2026 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 5 голосів (Кирилов Ю.Г., Нікітін В.А., Дем'янчук Г.В., Міщенко М.М., Самійленко-Войнаровська І.О.)

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий засідання



НІКІТІН Володимир Андрійович

Секретар засідання



ДЕМ'ЯНЧУК Ганна Віталіївна

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти зазначені в цьому документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Місто Київ, Україна, Дванадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Орел О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Нікітіна Володимира Андрійовича та Дем'янчук Ганни Віталіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Нікітіна Володимира Андрійовича та Дем'янчук Ганни Віталіївни**, які підписали документ, встановлено. Їх безплатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 520, 521

Приватний нотаріус

