

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

Повна найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ Товариства:	00223941
Місцезнаходження Товариства:	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка
Дата проведення загальних зборів	02.06.2020
Час проведення загальних зборів	13 година 00 хвилин
Місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.05.2020 року 24 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1726
загальна кількість випущених акцій, штук	54 879 700 (п'ятдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот) штук
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства	53 913 426 (п'ятдесят три мільйони дев'яносто три тисячі чотириста двадцять шість) штук
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства	12 година 00 хвилин 02.06.2020 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства	12 година 45 хвилин 02.06.2020 року
Час відкриття Загальних зборів Товариства	13 година 00 хвилин 02.06.2020 року
Час закриття Загальних зборів Товариства	14 година 50 хвилин 02.06.2020 року
Порядок голосування на загальних зборах	бюлетенями для голосування

Позачергові загальні збори акціонерів (далі «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», далі за текстом також – «ПАТ «ДАШ-БЕНТ» або «Товариство») скликані юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (далі «ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» або «Акціонер») код за ЄДРПОУ: 32161354, адреса: 02091, Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Тростянецька, буд. 6-Ж, кв. 139, що є власником 49 395 742 (сорока дев'яти мільйонів триста дев'яносто п'ять тисяч семисот сорока двох) штук простих іменних голосуючих акцій, що дорівнює 90,0073% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код за ЄДРПОУ: 00223941, на підставі частини шостої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів від 25.03.2020 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ДАШ-БЕНТ» 02.06.2020 року, здійснювала Реєстраційна комісія, створена з представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263297 від 10.09.2013 року), якому акціонером ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.03.2020 року), передані повноваження реєстраційної комісії.

Згідно протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів), на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	15
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	53 909 306
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,99235812
кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТІ: ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	12 764

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто (загальні збори мають кворум).

Голова реєстраційної комісії Кришталюк О.В. повідомив присутніх про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та результатів голосування на Загальних зборах Товариства буде здійснюватись:

по порядку денного «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» тимчасовою лічильною комісією, яка призначена рішенням ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» про скликання позачергових загальних зборів акціонерів від 25.03.2020 року у складі: Пекета Павло Миколайович – голова тимчасової лічильної комісії, Васюк Володимир Васильович – член тимчасової лічильної комісії, – Бабенко В'ячеслав Іванович – член тимчасової лічильної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1

Питання №1 порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Криштalia О.В., який доповів присутнім, що для підрахунку голосів при голосуваннях по питанням порядку денного необхідно обрати лічильну комісію та визначити термін дії їх повноважень. Голосування по питанням порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 1, до якого включено наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії;

- Бабенко В'ячеслав Іванович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив представник акціонера МПП «ЕЛЕКТРОМАШСЕРВІС» Литвиненко О.Є., який висловив присутнім свою думку про порушення прав акціонерів при підготовці Загальних зборів Товариства.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість проведення цих загальних зборів акціонерів та прийняття на них рішень у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Для роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах Товариства слово надано голові тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства – Пехоті Павлу Миколайовичу.

Голосували (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,7814671%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	300	Голосів	0,0005561%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	4 430 254	Голосів	8,2179763%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії;

- Бабенко В'ячеслав Іванович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2

Питання №2 порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Криштalia О.В., доповів присутнім про пропозицію Акціонера обрати Головою Загальних зборів Товариства - Криштalia Олександром Володимировичем, а секретарем - Хоріщенка Андрія Васильовича, проект рішення для голосування по питанням порядку денного, розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 2, до якого включено відповідний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Криштalia Олександра Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Хоріщенка Андрія Васильовича.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість проведення цих загальних зборів акціонерів та прийняття на них рішень у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства. Також він наголосив на тому, що його пропозиції по питанням порядку денного не були враховані.

Виступив представник акціонера МПП «ЕЛЕКТРОМАШСЕРВІС» Литвиненко О.Є., який висловив присутнім свою думку про неврахування наданих акціонерами пропозицій по питанням порядку денного, винесеним на Загальні збори Товариства.

Для роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах Товариства слово надано голові лічильної комісії Загальних зборів Товариства – Пехоті Павлу Миколайовичу.

Голосували (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,7814671%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8,2185329%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Криштalia Олександра Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Хоріщенка Андрія Васильовича.

3

Питання №3 порядку денного:

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства - Криштalia О.В., який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства та доповів, що голосування по питанням порядку денного, яке розглядається, буде проводитись бюлетенем для голосування № 3, до якого включено наступний проект рішення.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, посадовим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії.

Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд і рішення порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змін до проекту порядку денного (в разі наявності), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття його з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість проведення цих загальних зборів акціонерів та прийняття на їх рішення у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Голосували (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,78146716 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8,21853284 %
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, посадовим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змін до проекту порядку денного (в разі наявності), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття його з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні нап. та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерного Товариства, є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4

Питання №4 порядку денного:

Про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 усі емітенти, що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом (до 06 січня 2018 року), вважаються такими, що НЕ здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з п. 13 вище зазначеного Закону Статуту та внутрішні положення акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом, для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року, для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року.

Голова Зборів Кришталь О.В. доповів про пропозицію Акціонера привести тип Товариства у відповідність до чинного законодавства змінити назву Товариства, виключивши з назви тип Товариства.

Виступив акціонер Пластун В.Н., який запропонував учасникам зборів не приймати рішення по зміні типу товариства, оскільки на думку при скликанні позачергових зборів акціонерів акціонером, який володіє 10 та більше відсотками акцій товариства, неможливо дотриматись процедури, за якою інші акціонери могли б скористатись правами, які їм надаються відповідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про недоцільність надавати голові правління Товариства повноваження, зазначені в проекті рішення.

Голова зборів Кришталь О.В. довів до відома присутніх, що рішення по даному питанню приймається більш як трьома чвертями гол. акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій та запропонує проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 4, до якого включено наступний пункт рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».
3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та ажити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Голосували (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 400 772	Голосів	91,636816%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 508 534	Голосів	8,363183%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».
3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та ажити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

5

Питання №5 порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про зміну типу та назви Товариства необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства. Крім зазначених змін до нової редакції Статуту Товариства пропонується внести зміни, які відповідають діючим нормам законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств. Згідно з п. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 Статуту та внутрішні положення акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом, для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року, для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року.

Голова Зборів Кришталь О.В. доповів, що Акціонером, який скликає ці Загальні збори, було розроблено проект нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства, який пропонується для затвердження на цих Загальних зборах Товариства. З проєкту Статуту Товариства акціонери мали можливість ознайомитись у порядку, визначеному у статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість голосування та прийняття рішення по даному питанню після денного у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Голова зборів Кришталь О.В. довів до відома присутніх, що рішення по даному питанню приймається більш як трьома чвертями гол. акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій та запропонує проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 5, до якого включено наступний пункт рішення:

Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.
 3. Доручити Голові Правління (керівнику виконавчого органу) Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

Голосували (протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 400 772	Голосів	91,63681684 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 508 534	Голосів	8,36318316 %
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.
3. Доручити Голові Правління (керівнику виконавчого органу) Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

6

Питання №6 порядку денного.

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що Акціонером, який скликає ці Загальні збори, було розроблено нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства. Проекти внутрішніх положень Товариства розроблені відповідно до нової редакції Статуту Товариства, що була затверджена цими загальними зборами акціонерів та у відповідності до чинного законодавства. Загальним зборам Товариства пропонується затвердити нові редакції цих положень. Кришталь О.В. нагадав акціонерам, що вони мали можливість ознайомитись новими редакціями внутрішніх положень Товариства у порядку, визначеному у статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість проведення цих загальних зборів акціонерів та прийняття на них рішень у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 6, до якого включено наступний проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства в нових редакціях.
3. Визначити, що нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 400 772	Голосів	91,63681684 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 508 534	Голосів	8,36318316 %
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000 %

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства в нових редакціях.
3. Визначити, що нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

7

Питання №7 порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що пропонується переобрати членів Наглядової ради Товариства, для чого необхідно припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість голосування та прийняття рішення по даному питанню порядку денного у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 7, до якого включено наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства з моменту прийняття даного рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосували (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,78146316 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8,21853684 %
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.000000%
--	---	---------	-----------

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

8

Питання №8 порядку денного.

Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що Акціонером пропонується визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства (трьох) осіб.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про неможливість проведення цих загальних зборів акціонерів та прийняття на ньому рішень у зв'язку з наявністю арешту на акції, які належать акціонеру, який скликає ці Загальні збори Товариства.

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 8, до якого включено наступний проект рішення:

1. Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Голосували (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91.78146711%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8.21853289%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

9

Питання №9 порядку денного.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що обрання членів Наглядової ради Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кандидатури для обрання членами Наглядової ради Товариства пропонуються акціонерами Товариства у порядку та терміни, визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», акціонером, який проводить ці Загальні збори Товариства, крім власної пропозиції ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», отримано пропозиції від акціонерів Товариства: Кирилова Юрія Геннадійовича та Нікітіна Володимира Андрійовича.

Запропоновані акціонерами кандидати для обрання членами Наглядової ради Товариства внесені до бюлетеня для кумулятивного голосування № 9, який затверджений рішенням Акціонера, який скликає ці Загальні збори.

1. Криволат Костянтин Олегович представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»;
2. Стукало Юлія Юрієна представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»;
3. Нікітін Володимир Андрійович - акціонер Товариства;
4. Кирилов Юрій Геннадійович - акціонер Товариства;
5. Пластун Володимир Никодимович - акціонер Товариства.

Відповідно до вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №402 від 01.06.2017 року, інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства зазначена на зворотній стороні бюлетеня для кумулятивного голосування № 9.

Голова Зборів Кришталь О.В. нагадав учасникам, що кількісний склад Наглядової ради Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів Товариства по питанню порядку денного №8, складає 3(три) особи.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства серед інших кандидатів.

Голова Зборів Кришталь О.В. наголосив, що членів Наглядової ради Товариства пропонується обрати на три роки та запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для кумулятивного голосування № 9 та визначитись з кандидатами у члени Наглядової ради Товариства.

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку присутнім про те, що кандидати в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинні бути присутні на Загальних зборах Товариства.

Виступив Голова лічильної комісії Пехота П.М., який надав присутнім акціонерам та їх представникам роз'яснення та відповіді на питання, пов'язані з порядком кумулятивного голосування.

Голосували (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

№ з/п	Прізвища, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Кирилов Юрій Геннадійович - акціонер Товариства	49 400
2	Нікітін Володимир Андрійович - акціонер Товариства	49 400
3	Криволат Костянтин Олегович представник акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	49 400
4	Пластун Володимир Никодимович - акціонер Товариства	11 181
5	Стукало Юлія Юрієна представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	11 181
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	2 344
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

1. Кирилов Юрій Геннадійович - акціонер Товариства;

2. Нікітін Володимир Андрійович - акціонер Товариства;

"ДАШУКІВСЬКІ
БЕНТОНІТИ"

Пі
Ш
Ср
Го
ак
Ка
ст
ТС
ІН
За
гол

Віді
з ш
ади
Гол
комі
тні

Питання №10 порядку денного.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який запропонував присутнім затвердити розроблений Товариством проект цивільно-правового договору, у що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства та доручити голові правління Товариства підписати цей договір з кожним членом Наглядової ради Товариства. З проектом цивільно-правового договору акціонери мали можливість ознайомитися у порядку, визначеному у статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виступив акціонер Кузяєв О.В., який висловив думку про те що запропонований проект цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства незбалансований, недопрацьований та несправедливий. Кузяєв О.В. запропонував не затверджувати даний договір.

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 10, до якого включено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Голосували (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,78148715%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8,21853284%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

11

Питання №11 порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства

Слухали:

Слухали Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів про необхідність відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з тим, що обрані члени Ревізійної комісії не виконують свої обов'язки.

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для голосування № 11, до якого включено наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Голосували (протокол № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 909 306	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 478 752	Голосів	91,78148715%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 430 554	Голосів	8,21853284%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

12

Питання №12 порядку денного.

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Кришталь О.В., який доповів, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кандидатури для обрання членами Ревізійної комісії Товариства пропонуються акціонерами Товариства у порядку та терміни, визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» - акціонером, який проводить ці Загальні збори Товариства, крім власної пропозиції ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», отримано пропозиції від акціонерів Товариства: Кирилова Юрія Геннадійовича та Нікітіна Володимира Андрійовича.

Запропоновані акціонерами кандидати для обрання членами Ревізійної комісії Товариства внесені до бюлетеня для кумулятивного голосування № 12, який затверджений рішенням Акціонера, який скликає ці Загальні збори.

1. Скульський Олександр Леонідович;
2. Поліщук Василь Анатолійович;
3. Кравченко Олександр Васильович;
4. Фасовий Дмитро Дмитрович;

Відповідно до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №402 від 01.06.2017 року, інформація про кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства визначена на бюлетені для кумулятивного голосування № 12.

Голова Зборів Кришталь О.В. нагадав учасникам, що відповідно до нових редакцій Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого цими Загальними зборами, Ревізійна комісія Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, а

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства серед інших кандидатів.

Голова Зборів Кришталь О.В. наголосив, що членів Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати на три роки та запропонував проголосувати по питанню порядку денного, яке розглядається, бюлетенем для кумулятивного голосування № 12 та визначитись щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

Голосували (протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Скульський Олександр Леонідович	49 634 712
2	Фасоль Олена Олегівна	49 634 712
3	Кравченко Олександр Васильович	49 634 712
4	Поліщук Василь Анатолійович	0
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		3 516 900
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		9 774 762
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:

1. Скульський Олександр Леонідович
2. Фасоль Олена Олегівна
3. Кравченко Олександр Васильович

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства - Кришталь О.В., який повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів Товариства розглянуті та оголосив Загальні збори Товариства закритими.

Додатками до цього протоколу є:

- Протоколи з 1 по 12 про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства.

Голова Загальних зборів Товариства
Кришталь Олександр Володимирович

Кришталь О.В.

Секретар Загальних зборів Товариства
Хоріщенко Андрій Васильович

Хоріщенко А.В.

с/мт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцятого року.

Я, Михальчук Л.В., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Кришталь Олександра Володимировича та Хоріщенко Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кришталь Олександра Володимировича та Хоріщенко Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 256, 254
Свідчить про це плати у гривнях, та домоваємство згідно з ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



Т.В.П. Іванови приватний
А.Т. Васильовича
Скучковський Олександр
Всього прописано
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ