

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	09.09.2016
Дата публікації	28.07.2016 16:30:43
Найменування емітента*	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ"
Юридична адреса*	Черкаська область, Лисянський р-н, с.Дашуківка,
Керівник*	Фріндт Юрій Людвігович - Голова правління. Тел: 0474962330
E-mail*	dashbent@emitent.net.ua

*** Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР**

Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 вересня 2016 року за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка, адмінбудівля, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.00 до 11.45 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 5 вересня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу - Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючої Наглядової ради Товариства в повному складі..
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючої Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про підтвердження рішення, яке прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 08 липня 2016р., а саме: «Скасувати всі рішення, що прийняті Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» у складі: Кирилова Юрія Геннадійовича, Плотнок Надії Леонідівни та Нікітіна Володимира Андрійовича, які оформлені Протоколами в період з 9 липня 2015 року по 24 лютого 2016 року. Скасувати Протокол чи/або Протоколи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», що прийняті в період з 9 липня 2015 року по 07 липня 2016 року про призначення Головою правління чи/або виконуючим обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» Бесараба Володимира Михайловича».
14. Про підтвердження рішення, яке прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 19 липня 2016р., а саме:

- «1. Надати згоду на введення процедури санації ПАТ «Дашуківські бентоніти» до порушення провадження у справі про банкрутство в порядку статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
2. Зобов'язати Голову Правління Акціонерного товариства протягом 2 календарних місяців розробити план досудової санації ПАТ «Дашуківські бентоніти» та письмово погодити його із кредиторами Акціонерного товариства в порядку передбаченому Законом про банкрутство.
3. У разі не надання кредиторами Акціонерного товариства згоди на проведення процедури досудової санації та/або не схвалення (погодження) плану досудової санації кредиторами, звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти» з метою проведення керівником процедури санації Акціонерного товариства в порядку статті 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства звернутися до господарського суду із відповідною заявою про порушення справи про банкрутство».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, кабінет № 4, у робочі дні, у робочий час, з 10.00 до 11.00 год. відповідальна посадова особа – юристконсульт товариства Багаченко А. О., тел. (04749) 6-23-30

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.dashbent.com.

Довідки за телефоном (04749) 6-23-30 ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2015 рік
Усього активів	138923	137907
Основні засоби	56123	50552
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14926	19072
Сумарна дебіторська заборгованість	65718	62755
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	855
Нерозподілений прибуток	-3656	-36461
Власний капітал	42479	13348
Статутний капітал	13720	13720
Довгострокові зобов'язання	28811	5428
Поточні зобов'язання	67633	119131
Чистий прибуток (збиток)	-20964	-35441
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54879	54879
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	245	221

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Фріндт Юрій Людвігович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

28.07.2016

(дата)