

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (далі також АТ «ДАШ-БЕНТ» або Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ Товариства	00223941
Місцезнаходження Товариства	19330, Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	12.08.2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	17.08.2022 року
Дата складання протоколу Зборів	17.08.2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	08.08.2022 року 24 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1726(одна тисяча сімсот двадцять шість)
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 тринадцять тисяч чотириста двадцять шість) штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підставі отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДАШ-БЕНТ» отриманого Товариством 17 серпня 2022 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 49 396 672 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч шістсот сімдесят два) голоси, що складає 91,62220928 % від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Бесараб Володимир Михайлович Хоріщенко Андрій Васильович Кришталь Олександр Володимирович
Голова Загальних зборів Товариства	Бесараб Володимир Михайлович
Секретар Загальних зборів Товариства	Хоріщенко Андрій Васильович
Склад Реєстраційної комісії	Кришталь Олександр Володимирович – голова реєстраційної комісії; Пехота Павло Миколайович- член реєстраційної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна – член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії	Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії; Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна – член лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196(із змінами).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	01.08.2022 року об 11-00
Дата закінчення голосування на Зборах	12.08.2022 року о 18-00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 липня 2022 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 14 липня 2022 року №4) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196(із змінами).

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

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 -2021 роки.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 та 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2020 роках.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
8. Про фінансову реструктуризацію заборгованості Товариства за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року щодо врегулювання заборгованості Товариства.
9. Схвалення значного правочину.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Правлінням Товариства у 2020-2021 роках.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Правлінням Товариства у 2020-2021 роках.

2

Питання №2 порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Наглядової ради Товариства у 2020-2021 роках.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Наглядової ради Товариства у 2020-2021 роках.

3

Питання №3 порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2021 році.
3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Ревізійною комісією Товариства за результатами роботи у 2020-2021 роках.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2021 році.
3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Ревізійною комісією Товариства за результатами роботи у 2020-2021 роках.

4

Питання №4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2021 роки.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю фінансово-господарської документації Товариства за період з 2016 по 2021 роки, яка зникла за період рейдерського захоплення Товариства, та продовження здійснення Товариством заходів щодо її відновлення, відкласти пірийняття

рішень про затвердження річних звітів Товариства за період з 2016 по 2021 роки до моменту відновлення документації та складання (відновлення) річних звітів за цей період.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з відсутністю фінансово-господарської документації Товариства за період з 2016 по 2021 роки, яка зникла за період рейдерського захоплення Товариства, та продовження здійснення Товариством заходів щодо її відновлення, відкласти прийняття рішень про затвердження річних звітів Товариства за період з 2016 по 2021 роки до моменту відновлення документації та складання (відновлення) річних звітів за цей період.

5

Питання №5 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 та 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.

6

Питання №6 порядку денного:

Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2021 роках.

Проект рішення:

Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2019 та 2021 роках, згідно з переліком, що додається.

Перелік договорів:

- Договір № 24-1/12/2019 від 24.12.2019 року, щодо надання послуг повторної геолого-економічної оцінки, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «ГеоКратон».
- Договір № 207 від 31.08.2020 року, укладений між ФОП Муштасєв Олег Васильович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір поручки № б/н від 14.02.2019 року, укладений між Кирилов Юрій Геннадійович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір доручення від 27.08.2019 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір про надання поворотної Фінансової допомоги № 1/0203 від 02.03.2020 року, між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір купівлі продажу між № 8 від 15.07.2021 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».
- Договір про надання послуг, спрямованих на здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2020 року № 4, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2019 та 2021 роках, згідно з переліком, що додається. Перелік договорів:

- Договір № 24-1/12/2019 від 24.12.2019 року, щодо надання послуг повторної геолого-економічної оцінки, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «ГеоКратон».
- Договір № 207 від 31.08.2020 року, укладений між ФОП Муштасєв Олег Васильович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір поручки № б/н від 14.02.2019 року, укладений між Кирилов Юрій Геннадійович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір доручення від 27.08.2019 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір про надання поворотної Фінансової допомоги № 1/0203 від 02.03.2020 року, між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір купівлі продажу між № 8 від 15.07.2021 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».
- Договір про надання послуг, спрямованих на здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2020 року № 4, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».

Питання № 7 порядку денного.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.Проект рішення:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень);

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень);

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);

- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.

2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 913 426	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	91,62220928%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	4 516 754	Голосів	8,37779072%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень);

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень);

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень);
 - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень);
 - правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);
 - правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);
 - будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.
2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.
4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

8

Питання №8 порядку денного:

Про фінансову реструктуризацію заборгованості Товариства за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року щодо врегулювання заборгованості Товариства.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову правління Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Бесараба Володимира Михайловича паспорт серія НС 066400 виданий 17.06.1996 року, Лисянським РВ УМВС України у Черкаській області, РНОКПП 2743501458 на здійснення будь-яких дій передбачених Законом України «Про фінансову реструктуризацію» щодо врегулювання заборгованості Акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» перед кредиторами Головним управлінням ДПС у Черкаській області, та їх структурними підрозділами у межах Черкаської області, органами місцевого самоврядування, державними органами, органами державної влади, фінансовими установами, податковим органом, для чого йому надається право, зокрема, але не обмежуючись, на підписання та подачу до Секретаріату, а також надання іншим особам, що приймають участь у процедурі фінансової реструктуризації (зокрема, але не виключно: забезпеченому кредитору, залученому кредитору, арбітру, органу стягнення, кредитору) будь-яких документів, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію», зокрема, але не обмежуючись, таких як: заява про реструктуризацію, арбітражна угода, договір про відстрочку, згода на реструктуризацію, план реструктуризації, рішення про затвердження плану реструктуризації, повідомлення про спір; підписання договорів щодо прощення боргу; надавати залученим кредиторам та інвесторам дані та інформацію згідно з їх запитом, в тому числі, але не виключно: про фінансовий стан товариства, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов'язання, наявність та стан заставного майна (боржника) і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов'язань, кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників) товариства та/або поручителів, майнових поручителів; контролера (контролерів) та пов'язаних осіб товариства та/або поручителів, майнових поручителів; надавати залученим кредиторам та інвесторам фінансову звітність, а також висновки аудитора або аудиторської фірми; співпрацю з координаційним комітетом, комітетом кредиторів, незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки показників фінансового та господарського стану Товариства, а також обґрунтованості плану реструктуризації; надавати будь-яку інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки конкурентних переваг та комерційного потенціалу Товариства; виконання будь-яких інших додаткових вимог щодо надання інформації, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію»; забезпечення проведення незалежним експертом огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна Товариства та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників Товариства(боржника) та пов'язаних із Товариством осіб, зокрема, на погодження порядку та строку проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату кредиторам та інвесторам звіту незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату послуг незалежного експерта; на обмін будь-якою інформацією із залученими кредиторами, кредиторами, забезпеченими кредиторами та Секретаріатом; на прийняття участі у зборах залучених кредиторів із правом голосу на них та правом підпису протоколу таких зборів, а також інших документів, що можуть бути прийняті на них; на скликання зборів залучених кредиторів шляхом подання до Секретаріату повідомлення із зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів; здійснення усіх необхідних дій щодо предмету застави/іпотеки, зокрема, але не обмежуючись вчиненням дій щодо оцінки предмету застави/іпотеки з метою його подальшого продажу або передачі у власність іпотекодержателя/заставодержателя з метою погашення грошового зобов'язання (заборгованості/боргу).

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноважити Голову правління Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Бесараба Володимира Михайловича паспорт серія НС 066400 виданий 17.06.1996 року, Лисянським РВ УМВС України у Черкаській області, РНОКПП 2743501458 на здійснення будь-яких дій передбачених Законом України «Про фінансову реструктуризацію» щодо врегулювання заборгованості Акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» перед кредиторами Головним управлінням ДПС у Черкаській області, та їх структурними підрозділами у межах Черкаської області, органами місцевого самоврядування, державними органами, органами державної влади, фінансовими установами, податковим органом, для чого йому надається право, зокрема, але не обмежуючись, на підписання та подачу до Секретаріату, а також надання іншим особам, що приймають участь у процедурі фінансової реструктуризації (зокрема, але не виключно: забезпеченому кредитором та інвестором кредитором, арбітру, органу стягнення, кредиторі) будь-яких документів, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію», зокрема, але не обмежуючись, таких як: заява про реструктуризацію, арбітражна угода, договір про відстрочку, згода на реструктуризацію, план реструктуризації, рішення про затвердження плану реструктуризації, повідомлення про спір; підписання договорів щодо прощення боргу; надавати залученим кредиторам та інвесторам дані та інформацію згідно з їх запитом, в тому числі, але не виключно: про фінансовий стан товариства, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов'язання, наявність та стан заставного майна (боржника) і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов'язань, кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників) товариства та/або поручителів, майнових поручителів; надавати залученим кредиторам та інвесторам фінансову звітність, а також висновок аудитора або аудиторської фірми; співпрацю з координаційним комітетом, комітетом кредиторів, незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки показників фінансового та господарського стану Товариства, а також обґрунтованості плану реструктуризації; надавати будь-яку інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки конкурентних переваг та комерційного потенціалу Товариства; виконання будь-яких інших додаткових вимог щодо надання інформації, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію»; забезпечення проведення незалежним експертом огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна Товариства та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників Товариства (боржника) та пов'язаних із Товариством осіб, зокрема, на погодження порядку та строку проведення такого огляду; надання залученим кредиторам та інвесторам звіт незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату послуг незалежного експерта; на обмін будь-якою інформацією із залученими кредиторами, кредиторами, забезпеченими кредиторами та Секретаріатом; на прийняття участі у зборах залучених кредиторів із правом голосу на них та правом підпису протоколу таких зборів, а також інших документів, що можуть бути прийняті на них; на скликання зборів залучених кредиторів шляхом подання до Секретаріату повідомлення із зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів; здійснення усіх необхідних дій щодо предмету застави/іпотеки, зокрема, але не обмежуючись вчиненням дій щодо оцінки предмету застави/іпотеки з метою його подальшого продажу або передачі у власність іпотекодержателя/заставодержателя з метою погашення грошового зобов'язання (заборгованості/боргу).

9

Питання №9 порядку денного:**Схвалення значного правочину.****Проект рішення:**

Схвалити значний правочин № 05/01 від 05.01.2022 року, укладений між Акціонерним товариством «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» в особі Голови правління Бесараба Володимира Михайловича та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», відповідно до якого Боржник АТ «Дашуківські Бентоніти» зобов'язується повернути борг кредиторі Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», у розмірі 117 322 557,40 (сто сімнадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень) 40 коп. відповідно до Порядку та способу, що визначений/обраний правлінням Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 913 426	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 396 672	Голосів	91,62220928%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	4 516 754	Голосів	8,37779072%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

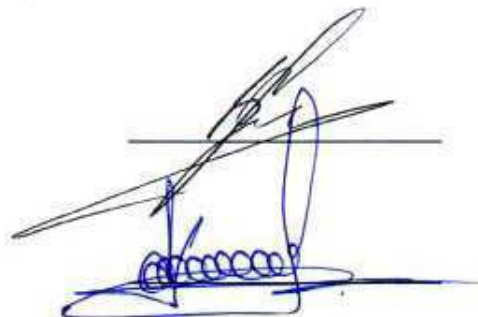
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значний правочин № 05/01 від 05.01.2022 року, укладений між Акціонерним товариством «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» в особі Голови правління Бесараба Володимира Михайловича та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», відповідно до якого Боржник АТ «Дашуківські Бентоніти» зобов'язується повернути борг кредиторі Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», у розмірі 117 322 557,40 (сто сімнадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень) 40 коп. відповідно до Порядку та способу, що визначений/обраний правлінням Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів
акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Бесараб Володимир Михайлович

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Хоріщенко Андрій Васильович



В цьому документі проведено, прошито, скріплено
печаткою та підписом 6 (шість) аркушів

Голова правління
акціонерного товариства
«ДАШКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Бєсараб Володимир Михайлович



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на позачергових загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

с.Дашуківка

17.08.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 08.08.2022 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 726
загальна кількість випущених акцій, штук	54 879 700 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	53 913 426 штук.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Кришталь Олександр Володимирович, члени: Слободанюк Ольга Миколаївна, Пехота Павло Миколайович.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	3
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	49 396 672
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	91,62220928%
• 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 ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Загальні збори акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

Пехота П.М.

**Перелік акціонерів/представників ,
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
АТ «ДАШ-БЕНТ»**

с.Дашуківка

17.08.2022

№ з/п	Акціонер (назва або прізвище, ім'я, по батькові)/ представник акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	НІКІТІН ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ	930	930	0,00172499%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ' / СКУЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ	49394742	49394742	91,61862947%
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ' / СКУЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ	1000	1000	0,00185482%
Всього:			49 396 672	91,62220928%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2020 році. 2. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2021 році. 3. Затвердити заходи що були спрямовані Правлінням Товариства у 2020-2021 роках

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

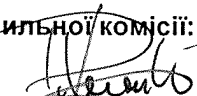
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

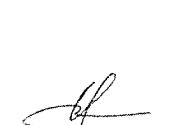
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Правлінням Товариства у 2020-2021 роках

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. 3. Затвердити заходи що були спрямовані Наглядової ради Товариства у 2020-2021 роках

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
3. Затвердити заходи що були спрямовані Наглядової ради Товариства у 2020-2021 роках

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2020 році. 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2021 році. 3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Ревізійною комісією Товариства за результатами роботи у 2020-2021 роках.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2020 році.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2021 році.
3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Ревізійною комісією Товариства за результатами роботи у 2020-2021 роках.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2021 роки.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю фінансово-господарської документації Товариства за період з 2016 по 2021 роки, яка зникла за період рейдерського захоплення Товариства, та продовження здійснення Товариством заходів щодо її відновлення, відкласти прийняття рішень про затвердження річних звітів Товариства за період з 2016 по 2021 роки до моменту відновлення документації та складання (відновлення) річних звітів за цей період.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

У зв'язку з відсутністю фінансово-господарської документації Товариства за період з 2016 по 2021 роки, яка зникла за період рейдерського захоплення Товариства, та продовження здійснення Товариством заходів щодо її відновлення, відкласти прийняття рішень про затвердження річних звітів Товариства за період з 2016 по 2021 роки до моменту відновлення документації та складання (відновлення) річних звітів за цей період.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 та 2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з цього питання:	1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати. 2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2019 та 2021 роках.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2019 та 2021 роках, згідно з переліком, що додається. Перелік договорів: - Договір № 24-1/12/2019 від 24.12.2019 року, щодо надання послуг повторної геолого-економічної оцінки, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «Геократон». - Договір № 207 від 31.08.2020 року, укладений між ФОП Муштаєв Олег Васильович та АТ «ДАШ-БЕНТ». - Договір поруки № б/н від 14.02.2019 року, укладений між Кирилов Юрій Геннадійович та АТ «ДАШ-БЕНТ». - Договір доручення від 27.08.2019 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович. - Договір про надання поворотної Фінансової допомоги № 1/0203 від 02.03.2020 року, між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович. - Договір купівлі продажу між № 8 від 15.07.2021 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ». - Договір про надання послуг, спрямованих на здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2020 року № 4, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2019 та 2021 роках, згідно з переліком, що додається. Перелік договорів:

- Договір № 24-1/12/2019 від 24.12.2019 року, щодо надання послуг повторної геолого-економічної оцінки, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «Геократон».
- Договір № 207 від 31.08.2020 року, укладений між ФОП Муштаєв Олег Васильович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір поруки № б/н від 14.02.2019 року, укладений між Кирилов Юрій Геннадійович та АТ «ДАШ-БЕНТ».
- Договір доручення від 27.08.2019 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір про надання поворотної Фінансової допомоги № 1/0203 від 02.03.2020 року, між АТ «ДАШ-БЕНТ» та Кирилов Юрій Геннадійович.
- Договір купівлі продажу між № 8 від 15.07.2021 року, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».
- Договір про надання послуг, спрямованих на здійснення господарської діяльності по видобуванню корисних копалин (зі змінами та доповненнями) від 04.08.2020 року № 4, укладений між АТ «ДАШ-БЕНТ» та ТОВ «УКРБЕНТОПРОМ».

Підписи членів ліквідної комісії

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Загальна кількість голосів акціонерів	53 913 426

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення з цього питання:	1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме: - правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень); - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень); - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень); - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень); - правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень); - правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень); - будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства. 2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення. 4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	91,62220928%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 516 754	8,37779072%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 130 млн. грн. (сто тридцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);
 - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень);
 - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень);
 - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень);
 - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень);
 - правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);
 - правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 140 млн. грн. (сто сорок мільйонів гривень);
 - будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.
2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.
4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Підписи членів очільної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 396 672

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Про фінансову реструктуризацію заборгованості Товариства за Законом України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14 червня 2016 року щодо врегулювання заборгованості Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Уповноважити Голову правління Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Бесараба Володимира Михайловича паспорт серія НС 066400 виданий 17.06.1996 року, Лисянським РВ УМВС України у Черкаській області, РНОКПП 2743501458 на здійснення будь-яких дій передбачених Законом України «Про фінансову реструктуризацію» щодо врегулювання заборгованості Акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» перед кредиторами Головним управлінням ДПС у Черкаській області, та їх структурними підрозділами у межах Черкаської області, органами місцевого самоврядування, державними органами, органами державної влади, фінансовими установами, податковим органом, для чого йому надається право, зокрема, але не обмежуючись, на підписання та подачу до Секретаріату, а також надання іншим особам, що приймають участь у процедурі фінансової реструктуризації (зокрема, але не виключно: забезпеченому кредитору, залученому кредитору, арбітру, органу стягнення, кредитору) будь-яких документів, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію», зокрема, але не обмежуючись, таких як: заява про реструктуризацію, арбітражна угода, договір про відстрочку, згода на реструктуризацію, план реструктуризації, рішення про затвердження плану реструктуризації, повідомлення про спір; підписання договорів щодо прощення боргу; надавати залученим кредиторам та інвесторам дані та інформацію згідно з їх запитом, в тому числі, але не виключно: про фінансовий стан товариства, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов'язання, наявність та стан заставного майна (боржника) і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов'язань, кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників) товариства та/або поручителів, майнових поручителів; контролера (контролерів) та пов'язаних осіб товариства та/або поручителів, майнових поручителів; надавати залученим кредиторам та інвесторам фінансову звітність, а також висновок аудитора або аудиторської фірми; співпрацю з координаційним комітетом, комітетом кредиторів, незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки показників фінансового та господарського стану Товариства, а також обґрунтованості плану реструктуризації; надавати будь-яку інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки конкурентних переваг та комерційного потенціалу Товариства; виконання будь-яких інших додаткових вимог щодо надання інформації, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію»; забезпечення проведення незалежним експертом огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна Товариства та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників Товариства(боржника) та пов'язаних із Товариством осіб, зокрема, на погодження порядку та строку проведення такого огляду; надання залученим кредиторам та інвесторам звіту незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату послуг незалежного експерта; на обмін будь-якою інформацією із залученими кредиторами, кредиторами, забезпеченими кредиторами та Секретаріатом; на прийняття участі у зборах залучених кредиторів із правом голосу на них та правом підпису протоколу таких зборів, а також інших документів, що можуть бути прийняті на них; на скликання зборів залучених кредиторів шляхом подання до Секретаріату повідомлення із зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів; здійснення усіх необхідних дій щодо предмету застави/іпотеки, зокрема, але не обмежуючись вчиненням дій щодо оцінки предмету застави/іпотеки з метою його подальшого продажу або передачі у власність іпотекодержателя/заставодержателя з метою погашення грошового зобов'язання (заборгованості/боргу).

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Уповноважити Голову правління Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» Бесараба Володимира Михайловича паспорт серія НС 066400 виданий 17.06.1996 року, Лисянським РВ УМВС України у Черкаській області, РНОКПП 2743501458 на здійснення будь-яких дій передбачених Законом України «Про фінансову реструктуризацію» щодо врегулювання заборгованості Акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» перед кредиторами Головним управлінням ДПС у Черкаській області, та їх структурними підрозділами у межах

Черкаської області, органами місцевого самоврядування, державними органами, органами державної влади, фінансовими установами, податковим органом, для чого йому надається право, зокрема, але не обмежуючись, на підписання та подачу до Секретаріату, а також надання іншим особам, що приймають участь у процедурі фінансової реструктуризації (зокрема, але не виключно: забезпеченому кредитору, залученому кредитору, арбітру, органу стягнення, кредитору) будь-яких документів, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію», зокрема, але не обмежуючись, таких як: заява про реструктуризацію, арбітражна угода, договір про відстрочку, згода на реструктуризацію, план реструктуризації, рішення про затвердження плану реструктуризації, повідомлення про спір; підписання договорів щодо прощення боргу; надавати залученим кредиторам та інвесторам дані та інформацію згідно з їх запитом, в тому числі, але не виключно: про фінансовий стан товариства, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов'язання, наявність та стан заставного майна (боржника) і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов'язань, кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників) товариства та/або поручителів, майнових поручителів; контролера (контролерів) та пов'язаних осіб товариства та/або поручителів, майнових поручителів; надавати залученим кредиторам та інвесторам фінансову звітність, а також висновок аудитора або аудиторської фірми; співпрацю з координаційним комітетом, комітетом кредиторів, незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки показників фінансового та господарського стану Товариства, а також обґрунтованості плану реструктуризації; надавати будь-яку інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки конкурентних переваг та комерційного потенціалу Товариства; виконання будь-яких інших додаткових вимог щодо надання інформації, що передбачені Законом України «Про фінансову реструктуризацію»; забезпечення проведення незалежним експертом огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна Товариства та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників Товариства(боржника) та пов'язаних із Товариством осіб, зокрема, на погодження порядку та строку проведення такого огляду; надання залученим кредиторам та інвесторам звіту незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності; на оплату послуг незалежного експерта; на обмін будь-якою інформацією із залученими кредиторами, кредиторами, забезпеченими кредиторами та Секретаріатом; на прийняття участі у зборах залучених кредиторів із правом голосу на них та правом підпису протоколу таких зборів, а також інших документів, що можуть бути прийняті на них; на скликання зборів залучених кредиторів шляхом подання до Секретаріату повідомлення із зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів; здійснення усіх необхідних дій щодо предмету застави/іпотеки, зокрема, але не обмежуючись вчиненням дій щодо оцінки предмету застави/іпотеки з метою його подальшого продажу або передачі у власність іпотекодержателя/заставодержателя з метою погашення грошового зобов'язання (заборгованості/боргу).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

17.08.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12.08.2022 року
Загальна кількість голосів акціонерів	53 913 426

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Схвалення значного правочину.
Проект рішення з цього питання:	Схвалити значний правочин № 05/01 від 05.01.2022 року, укладений між Акціонерним товариством «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» в особі Голови правління Бесараба Володимира Михайловича та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», відповідно до якого Боржник АТ «Дашуківські Бентоніти» зобов'язується повернути борг кредиторі Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», у розмірі 117 322 557,40 (сто сімнадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень) 40 коп. відповідно до Порядку та способу, що визначений/обраний правлінням Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 396 672	91,62220928%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 516 754	8,37779072%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Схвалити значний правочин № 05/01 від 05.01.2022 року, укладений між Акціонерним товариством «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» в особі Голови правління Бесараба Володимира Михайловича та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», відповідно до якого Боржник АТ «Дашуківські Бентоніти» зобов'язується повернути борг кредиторі Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ», у розмірі 117 322 557,40 (сто сімнадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень) 40 коп. відповідно до Порядку та способу, що визначений/обраний правлінням Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.