

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	26.02.2016
Дата публікації	26.01.2016 16:11:32
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 НКЦФР**

Шановний акціонер!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (далі – Товариство) як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі - Акціонерне товариство),

код за ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, село Дашуківка

повідомляє Вас, що 26 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства за адресою: Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н., село Дашуківка, вул. Ювілейна 40, Сільський будинок культури, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства буде проводитися 26 лютого 2016 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв., за адресою та місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства: Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н., село Дашуківка, вул. Ювілейна 40, Сільський будинок культури, глядацький зал.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

- I. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- II. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (надалі за текстом – Акціонерного товариства). Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів Акціонерного товариства.
- III. Аналіз та оцінка роботи Наглядової ради Акціонерного товариства.
- IV. Скасування рішень, прийнятих Наглядовою радою Акціонерного товариства та оформлених протоколами в період з 9 липня 2015 року по дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства.
- V. Затвердження нової редакції Статуту Акціонерного товариства.
- VI. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Акціонерного товариства
- VII. Затвердження нової редакції Положення про Правління Акціонерного товариства.
- VIII. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства.
- IX. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Акціонерного товариства.
- X. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства.
- XI. Визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства.
- XII. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства.
- XIII. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів (контрактів).
- XIV. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.
- XV. Визначення кількісного складу та строку повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.
- XVI. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства.
- XVII. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Акціонерного товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Акціонерного товариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Акціонерного товариства.
- XVIII. Затвердження уповноваженої особи від імені Акціонерного товариства для підписання нової редакції Статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення повноважень третім особам.
- XIX. Надання згоди на укладення договору позики між **Greystorm Enterprises Ltd** та Акціонерним товариством на суму 8 500 000 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.
- XX. Залучення суб'єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки.
- XXI. Схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов'язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

Дата складення переліку акціонерів Акціонерного товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства 24.00 год., 22.02.2016 року.

Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представника акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право

представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передують даті проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства та Статут юридичної особи або нотаріальну копію витягу з Статуту, де визначені повноваження уповноваженої особи.

Акціонери Акціонерного товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства шляхом ознайомлення з ними за адресою Акціонерного товариства: 19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка, вул. залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, кабінет № 4 юрисконсульта, у робочі дні, у робочий час, з 10.00 до 11.00 год. відповідальна посадова особа - юрисконсульт, тел. (04749) 6-23-30 та за адресою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311, у вівторок та четвер з 10 год.00 хв. до 11 год.00 хв., відповідальна особа – юрисконсульт.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства з 10год.30хв. до 11год.30хв.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть надати пропозиції щодо порядку денного не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства. Пропозиції надсилаються листом на адресу Акціонерного товариства чи подаються безпосередньо за місцезнаходженням Акціонерного товариства (Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка) та за адресою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має заповнити письмову заяву, затвердженого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» зразка. Заява видається під особистий підпис акціонера або його уповноваженого представника, за відповідною довіреністю, у журналі заяв, за адресою місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, офіс 311, у робочі дні з 10.00 до 11.00 год. Для отримання заяви акціонеру при собі треба мати паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, виписку з рахунку в цінних паперах, для підтвердження володіння акціями Акціонерного товариства, на дату, що передують даті звернення, представнику акціонера – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, виписка з рахунку в цінних паперах на дату, що передують даті звернення, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера при ознайомленні з документами та отримувати їх копії.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Фріндт Юрій Людвігович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

26.01.2016

(дата)