

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 12 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 14.07.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

12 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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 від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 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. 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.*

6. 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 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».

7. 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 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. 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, державним 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 запитам, 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).

9. 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.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 12 серпня 2022 року позачергових Загальних зборів Товариства – **14 липня 2022 року**.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, загальна кількість акцій становить 54 879 700 штук, голосуючих 53 913 426 штук.

Перелік акціонерів АТ «ДАШ-БЕНТ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 12 серпня 2022 року, складається станом на 24 годину **08 серпня 2022 року**.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДАШ-БЕНТ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

У зв'язку з відповідними інтересами Товариства та його акціонерів, позачергові Загальні збори Товариства скликаються на 12 серпня 2022 року відповідно до п.37 Порядку, без можливості акціонерів вносити пропозиції щодо питань та проектів рішень, включених до порядку денного таких позачергових Загальних зборів Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- на веб-сайті Товариства <http://dash-bent-pjsc.com/> в розділі "Інформація для акціонерів", акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах, скликаних на 12 серпня 2022 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний

кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «ДАШ-БЕНТ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ «ДАШ-БЕНТ» Бесараб Володимир Михайлович, контактний номер: +38-068-271-95-10

Товариство до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або рішень: jur.konsult@ukr.net.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Дата розміщення бюлетенів для голосування – **01 серпня 2022 року**.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства <http://dash-bent-pjsc.com/> в розділі "Інформація для акціонерів".

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений одним з наступних способів (за вибором акціонера): 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 608 495 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, складає 604 769 291 шт.

Наглядова рада АТ «ДАШ-БЕНТ»