

Вих. № 31-03-02/26

Черкаська обл., Звенигородський район,
с. Дашуківка

31 березня 2026р.

Акціонерам АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Згідно переліку акціонерів, яким надсилається
повідомлення про дистанційні чергові Загальні збори акціонерів,
складеного за станом на 27.03.2026р., на 24.00 годину

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ"

Шановний акціонере!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ" (код ЄДРПОУ: 00223941, місцезнаходження 19330, Черкаська область Звенигородський район, село Дашуківка, далі Товариство або АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ») відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі –Порядок), повідомляє про скликання дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ". Рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом дистанційного їх проведення, прийняте на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №6 засідання Наглядової ради від 26 березня 2026р.).

Дата дистанційного проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до вимог Порядку – **30 квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: дата складання **27 квітня 2026 року**, станом на 24:00 годину

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: **20 квітня 2026 року** о 10 годині 00 хв. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація <https://dashbent.prat.ua/>

Питання порядку денного не містять взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного чергових Загальних зборів, що можуть призвести до неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звітів Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Про розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
8. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, на новий термін.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про відкликання ревізійної комісії та скасування Положення про ревізійну комісію Товариства.
15. Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
16. Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
17. Про затвердження структури управління Товариством.
18. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
19. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
20. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині відомостей про місцезнаходження Товариства.
21. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
22. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю).
23. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Питання порядку денного не містять взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного чергових Загальних зборів. Голосування з питань порядку денного не можуть призвести до неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі Слісаренко Микола Іванович, Кучерява Віта Сергіївна, Захарченко Микола Васильович. Головою Лічильної комісії призначити Слісаренко Миколу Івановича.

Питання №2. «Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

Встановити наступний порядок проведення чергових Загальних зборів Товариства:

- згідно п.13 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- 1) по кожному питанню порядку денного Зборів: ознайомитись з проектом рішення та провести голосування;
- 2) провести підрахунок голосів після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- 3) остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства визначаються лічильною комісією після отримання інформації щодо бюлетеню від Національного депозитарію.

Питання №3. «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства».

Проект рішення:

3.1. Відповідно до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Запропоновано наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства: після голосування акціонерами з питань порядку денного, акціонери направляють підписані бюлетені та засвідчені КЕП або засвідчують бюлетені у присутності представника депозитарної установи в якій у них відкритий рахунок. Бюлетені передаються депозитарній установі, а депозитарна установа в свою чергу вносить данні в Кабінет зборів. Після чого лічильна комісія отримує данні про голосування від Центрального депозитарію та підраховує голоси.

Питання №4. «Про розгляд Звіту Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіти правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.

Питання №5 «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.

Питання №6 «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані та висновки викладені у звіті.

Питання №7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках».

Проект рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Питання №8 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Проект рішення:

8.1. Прийняти до відома висновки викладені у звітах суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та вжити заходи щодо покращення бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Питання 9. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022, 2023, 2024 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом».

Проект рішення:

9.1. Прибуток Товариства отриманий за результатами діяльності у 2022, 2023, 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів, у повному розмірі.

Питання №10 «Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання №11 «Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства на новий термін.

Проект рішення:

11.1 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно з вимогами законодавства.

Питання №12 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що діяльність членів Наглядової ради здійснюється на громадських засадах, винагорода членам Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Питання №13 «Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

13.1. Уповноважити Голову зборів Скульського О.Л. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №14 «Про відкликання Ревізійної комісії та скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

14.1. Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання №15 «Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення:

15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції.

Питання №16 «Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення:

16.1. Затвердити Положення про збори акціонерів Товариства, у новій редакції.

Питання №17 «Про затвердження структури управління Товариством».

Проект рішення:

17.1. Затвердити Структури управління Товариством.

Питання №18 «Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства».

Проект рішення:

18.1. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

Питання №19 «Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції»

Проект рішення:

19.1. Затвердити Статут Товариством у новій редакції.

Питання №20 Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині відомостей про місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

20.1 Провести внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом зазначення відомостей про місцезнаходження Товариства за адресом: України, 19330, Черкаська область, Звенигородський район, село Дашуківка.

Питання №21 «Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»

Проект рішення:

21.1. Надати повноваження Голові зборів Скульському О.Л. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №22 «Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю)».

Проект рішення:

22.1 Затвердити правочини та правочини із заінтересованістю, які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках, зокрема:

Питання №23 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством».

Проект рішення:

23.1. Схвалити правочини та правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: dashbent.prat.ua Електронна пошта для листування: dashbent.pjsc@gmail.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: dashbent.pjsc@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: dashbent.pjsc@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття

рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Т.в.о. Голови правління Скульський О.Л. тел. +380987633002.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Дата початку голосування: 20 квітня 2026р. о 10.00 годині

Дата завершення голосування: 30 квітня 2026р. о 18.00 годині

Порядок участі та голосування акціонерами на Загальних зборах що відбуватимуться дистанційно

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Порядок участі та голосування на дистанційних чергових Загальних зборах за довіреністю

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). 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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.

Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний

представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах Товариства.

**Т.в.о. Голови правління
АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Скульський О.Л.**