

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
(код ЄДРПОУ: 00223941)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться дистанційно, 30 квітня 2026 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів:	30 квітня 2026р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинним друком.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1.Обрати лічильну комісію у складі Слісаренко Микола Іванович, Кучерява Віта Сергіївна, Захарченко Микола Васильович. Головою Лічильної комісії призначити Слісаренко Миколу Івановича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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 засвідченні 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинним друком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про розгляд Звіту Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити Звіти правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані та висновки викладені у звіті.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 8:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022, 2023, 2024 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Прибуток Товариства отриманий за результатами діяльності у 2022, 2023, 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів, у повному розмірі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, попереднього складу.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинним друком.

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	11.1 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно з вимогами законодавства.

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	13.1. Уповноважити Голову зборів Скульського О.Л. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Про відкликання Ревізійної комісії та скасування Положення про Ревізійну комісію Товариств.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	14.1. Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Про приведення Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	16.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	17. Про затвердження структури управління Товариством.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	17.1. Затвердити Структури управління Товариством.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинним друком.

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	18. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	18.1. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	19. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	19.1. Затвердити Статут Товариством у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 20, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 15:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 21, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 15:	21.1. Надати повноваження Голові зборів Скульському О.Л. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 22, винесене на голосування:	22 Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю).
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	22.1 Затвердити правочини та правочини із заінтересованістю, які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 23, винесене на голосування:	23. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	23.1. Схвалити правочини та правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством, в майбутніх періодах.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинним друком.