

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
(код ЄДРПОУ: 00223941)БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного 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, за яким проводиться кумулятивне голосування:	
(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.

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Питання порядку денного № 11, винесене на кумулятивне голосування:	Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
---	--

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<p>Наглядова рада складається з 5 осіб. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані в Наглядову раду (5 членів). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами.</p> <p>Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать Вам (акціонеру якого Ви представляєте)</p>
---	---

Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (для акціонерного товариства відповідно до вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659):

1. Кирилов Юрій Геннадійович

1	Рік народження	1961
2	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Головний акціонер ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», якому належить 49394742 простих іменних акцій Товариства, що становить 91,61862947%
3	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	4 100 простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0074%
4	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Київський Інститут Інженерів Цивільної Авіації, закінчив у 1984 р. Факультет Авіаційного Обладнання, кваліфікація «Інженер- електрик».
5	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	Фізична особа підприємець
6	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Фізична особа-підприємець, Голова Наглядової Ради АТ «Дашуківські Бентоніти»
7	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Відсутні
8	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутні
9	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Так, є посадовою особою (членом Наглядової ради) та акціонером Товариства.

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.

10	Інформація про акціонерів товариства: - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Товариство з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354). Розмір пакета акцій, що йому належить: 90,0055 % статутного капіталу.
	- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні	Ні
11	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	Так, є представником акціонера — Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», якому належить 91,61862947% статутного капіталу Товариства (оскільки кандидат є кінцевим бенефіціарним власником даного акціонера). Кандидат не є незалежним директором.
12	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	В письмовій заяві кандидата зазначено про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

2. Нікітін Володимир Андрійович

1	Рік народження	1956
2	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Київський політехнічний інститут 1982. Інженер хімік технолог (технологія електрохімічних виробництв)
3	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Голова наглядової ради на загальних засадах/пенсіонер
4	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Київський політехнічний інститут 1982. Інженер хімік технолог (технологія електрохімічних виробництв)
5	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	Пенсіонері
6	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Член Наглядової ради АТ «Даш-Бент»
7	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Так, є посадовою особою (членом Наглядової ради) та акціонером Товариства.
8	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутні
9	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Відсутні

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.

10	Інформація про акціонерів товариства: - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	Так, є акціонером, якому належить 930 (дев'ятсот тридцять) штук простих бездокументарних іменних акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором.
	- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні;	Ні
11	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є акціонером. Член наглядової ради на загальних засадах
12	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	В письмовій заяві кандидата зазначено про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

3. Міщенко Микола Миколайович

1	Рік народження	1978
2	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Головний акціонер ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», якому належить 49394742 простих іменних акцій Товариства, що становить 91,61862947%
3	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
4	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Східноукраїнський державний університет. 2000р. Правознавство. Юрист. Київський національний економічний університет ім. Вадим Гетьмана. 2007р. Бізнес адміністрування. Магістр бізнес адміністрування.
5	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС» Юрисконсульт Адвокат. Рада адвокатів міста Києва
6	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС», 2021- 2026, Юрисконсульт Адвокат. 2021-2026. Рада адвокатів міста Києва
7	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Відсутня
8	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
9	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Ні

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.

10	Інформація про акціонерів товариства: - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	Відсутні
	- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні;	Відсутні
11	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні, не є акціонером та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Кандидат не є незалежним директором.
12	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	В письмовій заяві кандидата зазначено про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

4. Дем'янчук Ганна Віталіївна

1	Рік народження	1991
2	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Головний акціонер ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», якому належить 49394742 простих іменних акцій Товариства, що становить 91,61862947%
3	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
4	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	2015 — право, Національна академія прокуратури України (Київ); 2014 — економіка, НУ ДПС України (Ірпінь); 2013 — правоохоронна діяльність, НУ ДПС України (Ірпінь);
5	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	Керуючий Адвокатського бюро Ганни Дем'янчук Юрист ДНУ ЦІТОЗ ДУС
6	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Керуючий Адвокатського бюро Ганни Дем'янчук Юрист ДНУ ЦІТОЗ ДУС Член Правління АТ «Дашуківські бентоніти»
7	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Відсутня
8	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня

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.

9	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Так, є афілійованою особою як посадова особа член Правління АТ «Дашуківські бентоніти»
10	Інформація про акціонерів товариства: - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	Відсутні
	- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні;	Відсутні
11	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні, не є акціонером та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Кандидат не є незалежним директором.
12	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	В письмовій заяві кандидата зазначено про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

5. Самійленко-Войнаровська Ірена Олегівна

1	Рік народження	1988
2	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Головний акціонер ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», якому належить 49394742 простих іменних акцій Товариства, що становить 91,61862947%
3	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
4	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	КНУ ім. Шевченка, юридичний факультет, магістр права 2005-2011 рік (навчання)
5	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	Само зайнята особа/індивідуальна адвокатська практика з 2024 року
6	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Фізична особа-підприємець
7	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Відсутня
8	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня

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.

9	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Ні, не є акціонером та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Кандидат не є незалежним директором.
10	Інформація про акціонерів товариства: - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	Відсутні
	- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні;	Відсутні
11	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні, не є акціонером та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Кандидат не є незалежним директором.
12	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	В письмовій заяві кандидата зазначено про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів
1	Кирилов Юрій Геннадійович	
2	Нікітін Володимир Андрійович	
3	Міщенко Микола Миколайович	
4	Дем'янчук Ганна Віталіївна	
5	Самійленко-Войнаровська Ірена Олегівна	

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.