

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени тимчасової Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати лічильну комісію у складі Слісаренко Микола Іванович, Кучерява Віта Сергіївна, Захарченко Микола Васильович. Головою Лічильної комісії призначити Слісаренко Миколу Івановича.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів: - 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.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- 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.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович

Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович

Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Про розгляд Звіту Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду
Проект рішення з цього питання	Затвердити Звіти правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії		Слісаренко Микола Іванович
Член комісії		Кучерява Віта Сергіївна
Член комісії		Захарченко Микола Васильович

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  - Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  - Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  - Захарченко Микола Васильович

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані та висновки викладені у звіті.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №7 винесене на голосування	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках
Проект рішення з цього питання	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №8 винесене на голосування	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 цього питання	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.




Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №9 винесене на голосування	Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022, 2023, 2024 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом
Проект рішення з цього питання	Прибуток Товариства отриманий за результатами діяльності у 2022, 2023, 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів, у повному розмірі.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії



Слісаренко Микола Іванович

Член комісії



Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії



Захарченко Микола Васильович

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №10 винесене на голосування	Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.


Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

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

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» (всього):	49 394 742	100,00000%
Кирилов Юрій Геннадійович	9 878 949	20,00000%
Нікітін Володимир Андрійович	9 878 949	20,00000%
Дем'янчук Ганна Віталіївна	9 878 949	20,00000%
Міщенко Микола Миколайович	9 878 949	20,00000%
Самійленко-Войнаровська Ірена Олегівна	9 878 946	20,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Обрати членами Наглядової ради Товариства Кирилова Юрія Геннадійовича, Нікітіна Володимира Андрійовича, Дем'янчук Ганни Віталіївни, Міщенка Миколи Миколайовича, Самійленко-Войнаровської Ірени Олегівни.

Голова комісії



Слісаренко Микола Іванович

Член комісії



Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії



Захарченко Микола Васильович

**Протокол №12**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №12 винесене на голосування	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагорода
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

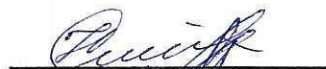
\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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.

Голова комісії



Слісаренко Микола Іванович

Член комісії



Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії



Захарченко Микола Васильович

**Протокол №13**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №13 винесене на голосування	Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Уповноважити Голову зборів Скульського О.Л. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.



Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №14**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №14 винесене на голосування	Про відкликання Ревізійної комісії та скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства
Проект рішення з цього питання	Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №15**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №15 винесене на голосування	Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції.

Голова комісії



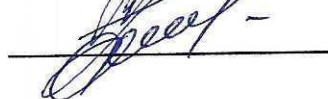
Слісаренко Микола Іванович

Член комісії



Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії



Захарченко Микола Васильович

**Протокол №16**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №16 винесене на голосування	Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про збори акціонерів Товариства, у новій редакції.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити Положення про збори акціонерів Товариства, у новій редакції.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №17**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №17 винесене на голосування	Про затвердження структури управління Товариством.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Структури управління Товариством.




Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити Структури управління Товариством.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №18**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №18 винесене на голосування	Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №19**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №19 винесене на голосування	Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Статут Товариством у новій редакції.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Затвердити Статут Товариством у новій редакції.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №20**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №20 винесене на голосування	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 цього питання	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.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович

Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №21**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №21 винесене на голосування	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 цього питання	Надати повноваження Голові зборів Скульському О.Л. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович

Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №22**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №22 винесене на голосування	Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю).
Проект рішення з цього питання	Затвердити правочини та правочини із заінтересованістю, які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

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

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович

Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна

Член комісії  Захарченко Микола Васильович

**Протокол №23**  
**про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

с. Дашуківка, Черкаської обл.

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00223941
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)	30.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	49 394 742

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» проводяться шляхом дистанційного проведення, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Присутні члени Лічильної комісії: Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, Кучерява Віта Сергіївна – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.

Питання порядку денного №23 винесене на голосування	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення з цього питання	Схвалити правочини та правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством, в майбутніх періодах, у розмінні та з урахуванням положень ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких угод (договорів) становить від 25% (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих чергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: схвалити вчинення правочинів по відчуженню Товариством виробленої продукції та виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам та 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.




Підсумки голосування	Голосів	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Схвалити правочини та правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством, в майбутніх періодах, у розмінні та з урахуванням положень ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких угод (договорів) становить від 25% (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих чергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: схвалити вчинення правочинів по відчуженню Товариством виробленої продукції та виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам та 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.

Голова комісії  Слісаренко Микола Іванович  
Член комісії  Кучерява Віта Сергіївна  
Член комісії  Захарченко Микола Васильович