

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

(далі АТ «ДАШ-БЕНТ» або Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи: ЄДРПОУ:00223941

Повне найменування акціонерного Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
код ЄДРПОУ	00223941
Місцезнаходження Товариства	19330, Україна, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	30.04.2026 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	05.05.2026 року
Дата складання протоколу Зборів	05.05.2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	27.04.2026 року на 24 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1726 ( одна тисяча сімсот двадцять шість)
Загальна кількість випущених акцій, штук	54 879 700 (п'ятдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот) штук
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	53 913 426 (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч чотириста двадцять шість) штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підстави отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДАШ-БЕНТ», отриманого Товариством 05 травня 2026 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 49 394 742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок два) голоси, що складає: 90,005488% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особа уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні загальних Зборів Товариства	Скульський Олександр Леонідович
Голова загальних Зборів Товариства	Скульський Олександр Леонідович
Секретар загальних Зборів Товариства	Дем'янчук Ганна Віталіївна
Склад Лічильної комісії	Слісаренко Микола Іванович - Голова комісії, – член комісії, Захарченко Микола Васильович – член комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень визначених Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	20.04.2026 року о 10-00
Дата закінчення голосування на Зборах	30.04.2026 року о 18-00

Рішення про скликання чергових загальних зборів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та дистанційне вимоги шляхом дистанційного проведення, Наглядовою Радою Товариства, відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р.

Всі акціонери повідомлені про формат зборів, час, дату, місце проведення та порядок денний чергових загальних зборів акціонерів АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
2. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.



995506

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Про розгляд звітів Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Про розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

8. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства.

11. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, на новий термін.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про відкликання ревізійної комісії та скасування Положення про ревізійну комісію Товариства.

15. Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.

16. Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.

17. Про затвердження структури управління Товариством.

18. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

19. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції.

20. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині відомостей про місцезнаходження Товариства.

21. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

22. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю).

23. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

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

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства.**

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

**Проект рішення:**

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

#### Результати голосування з питання порядку денного

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 74	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 74	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

#### **ВИРІШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- 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.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

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.

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

**Проект рішення:**

3.1. Відповідно до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Запропоновано наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства: після голосування акціонерами з питань порядку денного, акціонери направляють підписані бюлетені та 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.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердили 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.

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ.**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ.**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

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

**Результати кумулятивного голосування з питання порядку денного**

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

**ВИРІШИЛИ.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з вимогами законодавства, у наступному складі: Кирилов Юрій Геннадійович; Нікітін Володимир Андрійович; Дем'янчук Ганна Віталіївна; Міщенко Микола Миколайович; Самійленко-Войнаровська Ірена Олегівна.

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

**Проект рішення:**

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



**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ**

Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРШИЛИ.**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції.

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
--	------------	---------	------------

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

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Положення про збори акціонерів Товариства, у новій редакції.

Питання №17 «Про затвердження структури управління Товариством».

**Проект рішення:**

17.1. Затвердити Структуру управління Товариством.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Структуру управління Товариством.

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

**Проект рішення:**

18.1. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

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

**Проект рішення:**

19.1. Затвердити Статут Товариством у новій редакції.

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Статут Товариством у новій редакції.

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

**Проект рішення:**

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

**Результати голосування з питання порядку денного**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%
--	---	---------	----------

#### ВИРІШИЛИ

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

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

#### Проект рішення:

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

#### Результати голосування з питання порядку денного

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

#### ВИРІШИЛИ

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

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

#### Проект рішення:

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

#### Результати голосування з питання порядку денного

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

#### ВИРІШИЛИ

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

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

#### Проект рішення:

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

#### Результати голосування з питання порядку денного

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 394 742	голосів	100,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0,00000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0,00000%

#### ВИРІШИЛИ

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.

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Товариства – Скульського О.Л., який повідомив що, всі питання порядку денного Загальних зборів Товариства розглянуті та оголосив Загальні збори Товариства закритими.

Голова Загальних зборів Товариства



СКУЛЬСЬКИЙ Олександр Леонідович

Секретар Загальних зборів Товариства



ДЕМ'ЯНЧУК Ганна Віталіївна

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти зазначені в цьому документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Місто Київ, Україна,

Дванадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Орел О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Скульського Олександра Леонідовича та Дем'янчук Ганни Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Скульського Олександра Леонідовича та Дем'янчук Ганни Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 547, 548

Приватний нотаріус



Всього переписано, проаналізовано  
і скріплено печаткою  
5 аркушів.  
Приватний нотаріус

