

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

код за ЄДРПОУ: 00223941, місцезнаходження (адреса реєстрації): 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 32161354) акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (далі за текстом також – ПАТ «ДАШ-БЕНТ» або Товариство), повідомляє, що 02.06.2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – «Загальні Збори»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься 02.06.2020 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, кабінет напроти зали засідань будівлі Дашуківської сільської ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах - 24 година 27.05.2020 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на Загальні Збори):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:
 - Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;
 - Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії;
 - Бабенко В'ячеслав Іванович – член лічильної комісії.
2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Хоріщенка Андрія Васильовича.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, посадовим особам Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не

оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».

3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та взяти всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові Правління (керівнику виконавчого органу) Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

2. Уповноважити Голові Правління (керівнику виконавчого органу) Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства в нових редакціях.

3. Визначити, що нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. *Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) осіб.*

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. *Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.*

2. *Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.*

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. *Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.*

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:

** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних Зборів: <http://dash-bent-pjsc.com>.

Інформація про кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного товариства у Акціонера, який скликає позачергові загальні збори акціонерів - відсутня, оскільки цей перелік акціонерів залишається у розпорядженні депозитарної установи, який надає Акціонеру послугу з інформаційного та організаційного забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства. Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ДАШ-БЕНТ» - 54879700 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: 19300, Черкаська область, смт Лисянка, вул. Незалежності, 2, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є представник ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» Хоріщенко Андрій Васильович, телефони для довідок (096) 382-82-62.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: 19300, Черкаська область, смт Лисянка, вул. Незалежності, 2.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під

час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій ПАТ «ДАШ-БЕНТ» Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»