

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

Повідомляємо Вас про проведення 02 червня 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (надалі – Товариство або ПАТ «ДАШ-БЕНТ»).

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів прийнято акціонером, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Товариства – Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 32161354).

Дата та час проведення зборів: 02 червня 2020 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

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 – до 10 хвилин; для виступів у дебатах – до 1 хвилини; для відповідей на питання – до 1 хвилини. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування затвердженої форми. Усі запитання та звернення подаються виключно у письмовому вигляді.

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 здійснити дії, пов'язані 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 підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.

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 зазначених Положень шляхом викладення їх у нових редакціях.
2. Уповноважити Голову Правління підписати Положення в нових редакціях.
3. Визначити, що нові редакції Положень 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:

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

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки кандидатів, запропонованих акціонерами.

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

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства відповідні договори.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття даного рішення.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки кандидатів, запропонованих акціонерами.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 27 травня 2020 року (станом на 24 годину).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій становить **54 879 700 штук**, загальна кількість голосуючих акцій – **53 913 426 штук**. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, становить 1 726 осіб.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів здійснюватиметься 02 червня 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.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів – паспорт та відповідну довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Порядок ознайомлення з матеріалами:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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: представник ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» Хоріщенко Андрій Васильович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: <http://dash-bent-pjsc.com>.