

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

**(код ЄДРПОУ: 00223941)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться, 02 червня 2020 року**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	02 червня 2020р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

**Реквізити акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

<p>Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p>	
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

<p>(кількість голосів числом)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>								
<p>(кількість голосів прописом)</p>								

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представника акціонера засвідчується наявністю відповідної довіреності.

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 2:** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Криштала Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Хоріщенка Андрія Васильовича.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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 хвилини. Час для відповідей на питання, довідки до 1 хвилини. *(та інші пункти згідно з Протоколом №3).*

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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 вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 8:** Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

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

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 9:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

*(Голосування з цього питання здійснюється за допомогою Бюлетеня для кумулятивного голосування)*

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 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.

	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>		<b>УТРИМАВСЯ</b>
--	-----------	--	--------------	--	------------------

**Питання 12:** Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

*(Голосування з цього питання здійснюється за допомогою Бюлетеня для кумулятивного голосування)*

Підпис акціонера (представника): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /