

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	300	0,00055649%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 430 254	8,21797632%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 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.
- Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с. Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Криштalia Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Хоріщенка Андрія Васильовича.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 430 554	8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І.  Васюк В.В. 

## ПРОТОКОЛ №3

### про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p><b>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.</li> <li>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилин.</li> <li>- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилин.</li> <li>- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, посадовим особам Товариства.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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; г) 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.</li> <li>- 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.</li> <li>- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.</li> <li>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3
Підсумки голосування:	*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	голосів у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	49 478 752 91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАСЯ»	4 430 554 8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 0,00000000%

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%
--	---	-------------

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

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

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися 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 змінях 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.

### Додатки:

Бюлетені для голосування

### Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.

Бабенко В.І.

Васюк В.В.

№ бюлетеня	Відсоток	Кількість голосів
0,00000000	0	0
0,00000000	0	0

## ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 о6 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ».</p> <p>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.</p>

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 400 772	91,63681684%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 508 534	8,36318316%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 о6 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 400 772	91,63681684%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 508 534	8,36318316%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 400 772	91,63681684%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 508 534	8,36318316%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**


**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


- 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.
- 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.
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 430 554	8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 о6 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 430 554	8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №9**

**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	<b>3 (Три)</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:</b>
Перелік кандидатів:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Криволап Костянтин Олегович представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»</li> <li>2. Стукало Юлія Юріївна представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»</li> <li>3. Нікітін Володимир Андрійович – акціонер Товариства</li> <li>4. Кирилов Юрій Геннадійович – акціонер Товариства</li> <li>5. Пластун Володимир Никодимович – акціонер Товариства</li> </ol>
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	<b>9</b>
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Кирилов Юрій Геннадійович – акціонер Товариства	49 400 772	30,54560561%
2	Нікітін Володимир Андрійович – акціонер Товариства	49 400 772	30,54560561%
3	Криволап Костянтин Олегович представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	49 400 772	30,54560561%
4	Пластун Володимир Никодимович – акціонер Товариства	11 181 602	6,91383537%
5	Стукало Юлія Юріївна представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	0	0,00000000%
<b>Всього</b>		<b>159 383 918</b>	<b>98,55065221%</b>

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	2 344 000	1,44934779%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

1. Кирилов Юрій Геннадійович – акціонер Товариства
2. Нікітін Володимир Андрійович – акціонер Товариства
3. Криволап Костянтин Олегович представник акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»

Додатки:

02.08.2020

02.08.2020

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М.



Бабенко В.І.



Васюк В.В.



02.08.2020

02.08.2020

1. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
2. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
3. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
4. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
5. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
6. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
7. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
8. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
9. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
10. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
11. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
12. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
13. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
14. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
15. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
16. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
17. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
18. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
19. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0
20. Підписки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	0

Кількість голосів отриманих за кандидатами

№ п/п	Прізвище та ім'я кандидата	Кількість голосів	Відсоток голосів
1	Кандидат Юрій Геннадійович - акціонер Товариства	49 400 772	30,84202812%
2	Михайло Володимир Якович - акціонер Товариства	49 400 772	30,84202812%
3	Кандидат Роман Іванович - акціонер Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	49 400 772	30,84202812%
4	Кандидат Володимир Іванович - акціонер Товариства	11 111 111	6,91383272%
5	Кандидат Юрій Іванович - акціонер Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»	0	0,00000000%
Всього		159 383 218	98,82082212%

Кількість голосів отриманих за кандидатами

Кількість голосів отриманих за кандидатами	Відсоток голосів
1 482 247 252	0,92000000%
0	0,00000000%
0	0,00000000%

Рішення прийняте:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Збори скликані Загальною радою Товариства згідно з статуту Товариства на 2 (два) дні:

1. Кандидат Юрій Геннадійович - акціонер Товариства

2. Михайло Володимир Якович - акціонер Товариства

3. Кандидат Роман Іванович - акціонер Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»

**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 430 554	8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

**ПРОТОКОЛ №11**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 478 752	91,78146719%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 430 554	8,21853281%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 

## ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

с. Дашуківка 02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
дата проведення голосування	02.06.2020
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	53 909 306

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:
Перелік кандидатів:	1. Скульський Олександр Леонідович 2. Поліщук Василь Анатолійович 3. Кравченко Олександр Васильович 4. Фасоль Олена Олегівна
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	12
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Скульський Олександр Леонідович	49 634 712	30,69025596%
2	Фасоль Олена Олегівна	49 400 772	30,54560561%
3	Кравченко Олександр Васильович	49 400 772	30,54560561%
4	Поліщук Василь Анатолійович	0	0,00000000%
Всього		148 436 256	91,78146719%

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	3 516 900	2,17457817%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 774 762	6,04395464%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:

- Скульський Олександр Леонідович
- Фасоль Олена Олегівна
- Кравченко Олександр Васильович

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. 

Бабенко В.І. 

Васюк В.В. 