

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

с.Дашуківка

11 година 30 хвилин 02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
місцезнаходження акціонерного товариства:	19330, Черкаська обл. Лисянський район, село Дашуківка
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 о6 13:00
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	12:00 02.06.2020 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	12:45 02.06.2020 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 27.05.2020 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 726
загальна кількість випущених акцій, штук	54 879 700 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	53 913 426 штук.

Повноваження реєстраційної комісії за договором №20200327 від 27.03.2020 року передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», яке здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії АЕ №263297 від 10.09.2013 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Присутні члени реєстраційної комісії призначеної Наказом ТОВ «УПР-ФІНАНС» №0106/2 від 01.06.2020 року, в складі:

- Пехота Павло Миколайович
- Кришталь Олександр Володимирович

Запропоновано:

Обрати головою реєстраційної комісії: Кришталь Олександра Володимировича.

Голосували: Одногосно.

Рішення прийнято:

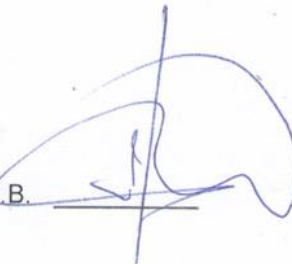
Обрати головою реєстраційної комісії: Кришталь Олександра Володимировича.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Пехота П.М.



Кришталь О.В.



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на позачергових загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

с.Дашуківка

02.06.2020

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00223941
місцезнаходження акціонерного товариства:	19330, Черкаська обл. Лисянський район, село Дашуківка
дата і час початку проведення загальних зборів	02.06.2020 об 13:00
місце проведення загальних зборів	19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, зала засідань будівлі Дашуківської сільської ради
час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	12:00 02.06.2020 року
час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	12:45 02.06.2020 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 27.05.2020 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 726
загальна кількість випущених акцій, штук	54 879 700 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	53 913 426 штук.

Повноваження реєстраційної комісії за договором №20200327 від 27.03.2020 року передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», яке здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії АЕ №263297 від 10.09.2013 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної Наказом ТОВ «УПР-ФІНАНС» №0106/2 від 01.06.2020 року у складі: Голова - Кришталь Олександр Володимирович, члени: Пехота Павло Миколайович.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	15
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	53 909 306
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,99235812%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	12 784

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ДАШ-БЕНТ» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пехота П.М. 