**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ» ідентифікаційний код: 23354002; юридична адреса: Україна, 85053, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський район, Донецької області, тел./факс (044) 490 33 18, (044) 490 33 17, адреса електронної пошти: [donbas.clays@sibelco.com](mailto:donbas.clays@sibelco.com), веб-сайт - <http://clays.prat.ua/> (надалі – «Товариство»), інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: «20» лютого 2017 року.

Час проведення ЗЗА: 11:00 година за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ».

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: на 24:00 год. «14» лютого 2017 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування –**

**Проект порядку денного ЗЗА:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
4. Визначення фактичної дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
5. Затвердження порядку та строку виплати дивідендів акціонерам Товариства.
6. Про доповнення видів діяльності (КВЕД) Товариства.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

***З першого питання проекту порядку денного:*** Обрання членів Лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Альона Ігорівна Фурда − Голова Лічильної комісії, Олена Василівна Серпуховітіна − член Лічильної комісії.

***З другого питання проекту порядку денного:*** Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів.

Обрати Ольгу Олександрівну Дем’янюк − Головою Зборів. Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк − Секретарем Зборів.

***З третього питання проекту порядку денного:*** Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2015 рік складає 458 037 883 (чотириста п′ятдесят вісім мільйонів тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят три) гривні 00 копійок та чистого прибутку за 2014 рік у розмірі 249 008 161 (двісті сорок дев′ять мільйонів вісім тисяч сто шістдесят одна) гривня 00 копійок, що разом складає 707 046 044 (сімсот сім мільйонів сорок шість тисяч сорок чотири) гривні 00 копійок, пропорційно кількості належних їм акцій у відповідності з переліком осіб, що мають право на отримання дивідендів, складеним на дату у відповідності з вимогами ст. 30 Закону України «Про акціонерні Товариства».

За рішенням позачергових ЗЗА (Протокол № 2 від «08» серпня 2016 року), в строки відповідно до чинного законодавства України та обмежень встановленими положеннями Національного банку України, з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, були здійснені виплати дивідендів на загальну суму 283 550 934 (двісті вісімдесят три мільйони п’ятсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тридцять чотири) гривні 19 копійок, з якої акціонерам Товариства було перераховано 269 089 836 (двісті шістдесят дев’ять мільйонів вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот тридцять шість) гривень 60 копійок, від загальної суми дивідендів з чистого прибутку за 2014 та 2015 роки та сплачено податок на доходи нерезидентів у загальній сумі 14 461 097 (чотирнадцять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча дев’яносто сім) гривень 59 копійок.

Таким чином, станом на «01» січня 2017 року, загальна сума дивідендів, що підлягає виплаті акціонерам Товариства становить 423 495 109 (чотириста двадцять три мільйони чотириста дев’яносто п’ять тисяч сто дев’ять) гривень 81 копійка.

Акціонеру «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» належить частка у розмірі 99 % статутного капіталу Товариства, що складає 99 акцій, акціонеру «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» належить частка у розмірі 1 % статутного капіталу Товариства, що складає 1 акцію.

Сума дивідендів на одну акцію має становити 7 070 460 (сім мільйонів сімдесят тисяч чотириста шістдесят) гривень 44 копійки, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

Враховуючи вищевикладене сума дивідендів, що має бути сплачена акціонеру Товариства компанії «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» на підставі даного рішення, становить 419 260 158 (чотириста дев’ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч сто п’ятдесят вісім) гривень 71 копійка, а акціонеру Товариства «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» - 4 234 951 (чотири мільйони двісті тридцять чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят одна) гривня 10 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

***З четвертого питання проекту порядку денного:*** Визначення фактичної дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Затвердити таку дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - «06» березня 2017 року.

***З п’ятого питання проекту порядку денного:*** Затвердження порядку та строку виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам Товариства:

1. Дивіденди виплачуються особам, які мають право на отримання дивідендів (надалі – «Вигодонабувачі»), пропорційно кількості акцій, які їм належать, відповідно до Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів.
2. Товариство може здійснювати виплату дивідендів Вигодонабувачам шляхом виплати всієї суми кількома частками протягом строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.
3. Дивіденди виплачуються Вигодонабувачам коштами, шляхом безготівкового переказу цих коштів Товариством на банківські рахунки Вигодонабувачів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
4. Дивіденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в іноземній валюті (долар США та Євро).
5. Для цілей виплати дивідендів, Товариство може використовувати свої власні кошти в іноземній валюті та/або придбавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку. Якщо дивіденди або будь-яка частина дивідендів виплачується Товариством з коштів в іноземній валюті, які вже знаходяться у розпорядженні Товариства, тоді для цілей бухгалтерського обліку та обчислення сум дивідендів, що сплачуються або будуть сплачені Вигодонабувачам, застосовуються офіційні курси обміну валют, встановлені Національним банком України на дату здійснення платежу (платежів).
6. Дивіденди мають бути виплачені Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пізніше «20» cерпня 2017 року.

***З шостого питання проекту порядку денного:*** Про доповнення видів діяльності (КВЕД) Товариства.

Додати до видів діяльності Товариства наступний вид діяльності (КВЕД): 71.20. Технічні випробування та дослідження.

Провести державну реєстрацію змін (доповнення) видів діяльності Товариства згідно з чинним в Україні законодавством, проведення державної реєстрації доручити генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

Для участі у позачергових ЗЗА при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на позачергових ЗЗА, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА Товариства починаючи з дати цього повідомлення за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» у робочі дні (Понеділок - П′ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства – Ткач Ігор Васильович, контактні телефони: (044) 490 33 18, (044) 490 33 17.

Акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://clays.prat.ua/>.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 7 від 12.01.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

*Генеральний директор*

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»*

*Ткач І.В.*