

## **ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ**

**що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових (річних) Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ», (ЄДРПОУ 23354002)**

Для участі у чергових (річних) Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (надалі – «ЗЗА»), які відбудуться «11» квітня 2018 року, акціонеру (представникові акціонера) необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт).

Представники акціонерів повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на чергових (річних) ЗЗА, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Участь та голосування на ЗЗА за довіреністю здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного ЗЗА із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на ЗЗА декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на ЗЗА Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на ЗЗА не виключає право участі на цих ЗЗА акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Генеральний директор  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» / Ткач І.В. /  
07.03.2018 року