

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»
(далі – «Товариство»),
які відбудуться «11» квітня 2018 року**

Відповідно до ч. 4, п. 4, ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства, проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «11» квітня 2018 року:

Питання	Проект рішення
1. Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Олександр Олександрович Кезь - Голова Лічильної комісії, Ольга Олександрівна Дем'янюк - член Лічильної комісії. Лічильна комісія обирається на строк проведення Зборів, повноваження Лічильної комісії в повному складі припиняються після завершення процедури голосування та оформлення протоколів про підсумки голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.	Обрати Ольгу Олегівну Гаврилук - Головою Зборів. Обрати Олену Василівну Серпуховітіну - Секретарем Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) Зборів Товариства: 1. Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин. 2. Виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного, заперечення або підтримка доповідача – до 3 хвилин. 3. Відповіді на запитання, зауваження по процедурі ведення Зборів – до 2 хвилин. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюлетень в порядок та спосіб, установлений Статутом. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос. По питанню №12 порядку денного, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування. У разі визнання Лічильною комісією бюлетеня недійсним, відповідно до вимог чинного законодавства, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується шляхом підписання Головою та членами Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	Затвердити Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2017 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. Генеральному директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.

5. Звіт Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.
6. Звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.	Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2017 році, без зауважень та додаткових заходів. Ревізору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2017 рік.	Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.	Розподілити чистий прибуток Товариства серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.	<p>Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2017 рік становить 178 837 089 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, пропорційно кількості належних їм акцій у відповідності з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату у відповідності з вимогами статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», визначену рішенням Наглядової ради Товариства.</p> <p>Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості акцій, які їм належать.</p> <p>Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам Товариства в іноземній валюті (долар США та/або Євро), в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою акціонерного товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).</p> <p>Сума дивідендів на одну акцію має становити 1 788 370 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят) гривень 89 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Товариство може здійснити виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками протягом всього строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.</p> <p>При виплаті Товариством дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.</p> <p>Для цілей виплати дивідендів, Товариство може використовувати свої власні кошти в іноземній валюті та/або придбавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, за курсом уповноваженого банку на день купівлі валюти.</p> <p>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 акціонерам, застосовуються офіційні курси обміну валют, встановлені Національним банком України на дату здійснення платежу (платежів).</p>

	<p>Дивіденди мають бути виплачені в максимально короткий строк, відповідно до чинного законодавства України, але в будь-якому випадку не пізніше «11» жовтня 2018 року.</p> <p>Доручити Наглядовій раді Товариства визначити дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердити порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством України.</p> <p>Доручити Наглядовій раді Товариства у встановленому нею порядку повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів.</p>
<p>11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.</p>	<p>Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «11» квітня 2019 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фінансового лізингу; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультиватії, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України, країн СНД та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.</p>
<p>12. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<p>Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.</p>
<p>13. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.</p>	<p>Надати генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Доручити генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу здійснити всі необхідні відповідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, у порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у тому числі з правом передоручення цієї дії третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.</p>
<p>14. Внесення змін до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» та затвердження їх в новій редакції.</p>	<p>Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган», відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши їх у новій редакції.</p> <p>Затвердити нові редакції положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган», запропонованих на цих Зборах та приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

Генеральний директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

/ Ткач І.В. /

07.03.2018 року