

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далі – «Товариство»),
які відбудуться «12» липня 2019 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «12» липня 2019 року:

Питання, включене до проекту порядку денного ЗЗА	Проект рішення
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Альона Ігорівна Фурда - 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 позачергових Загальних зборів акціонерів.	Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк - Головою Зборів. Обрати Василю Василювну Белью - Секретарем Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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 та бюлетенів для кумулятивного 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. Голосування з питання 5 порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) на посаду Ревізора Товариства. 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. Припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» липня 2019 року з метою подальшого обрання нового Ревізора Товариства.

5. Обрання Ревізора Товариства та затвердження строку його повноважень.	<i>Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного ЗЗА в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</i>
6. Затвердження винагороди та затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревізору за виконання його обов'язків. Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.
7. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.	Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Генеральний директор
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» / Ткач І.В. /
 06.06.2019 року