

**Проекти рішень з питань,  
включених до порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»  
(далі – «Товариство»),  
які відбудуться «15» квітня 2020 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 «15» квітня 2020 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, а саме: Вітвіцька Ірина Ігорівна - Голова Лічильної комісії, Чернишков Андрій Валерійович - 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 пана Вінченцо Торре (Mr. Vincenzo Torre) - Головою Зборів. Обрати пана Малова Віктора Олександровича - 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 та бюлетеня 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. Бюлетень для кумулятивного голосування має містити інформацію про кожного кандидата у члени Наглядової ради, відповідно до вимог чинного законодавства та інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 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	Затвердити Звіт виконавчого органу - генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	Товариства за 2019 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2019 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту, 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 2019 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту, Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.
6. Звіт та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2019 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 2019 році, без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту, 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 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.	Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.	Розподілити чистий прибуток Товариства серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.	Затвердити виплату частини чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, отриманого Товариством за результатами роботи в 2019 році, у розмірі 165 231 432 (сто шістдесят п'ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча чотириста тридцять дві) гривні 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. Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості акцій, які їм належать. 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). Сума дивідендів на одну акцію має становити 1 652 314 (один мільйон шістсот п'ятдесят дві тисячі триста чотирнадцять) гривень 32 копійки, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України. 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. При виплаті Товариством дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів пропорційно.

	<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 «15» жовтня 2020 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. Про встановлення та затвердження розміру, строків та порядку виплати винагороди члену Наглядової ради та внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про внесення змін до цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Затвердити та погодити виплату винагороди члену Наглядової ради Товариства пану Феліксу Морено Діазу в розмірі 200 000 (двісті тисяч) євро до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Товариство може здійснити виплату винагороди всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, в національній валюті України – гривні, за офіційним курсом НБУ, встановленим станом на дату виплати. Винагорода має бути виплачена Товариством не пізніше «30» червня 2020 року.</p> <p>Затвердити відповідні зміни до цивільно-правового договору, який укладений з членом Наглядової ради Товариства, шляхом підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, текст якої був попередньо наданий акціонерам для ознайомлення.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства пана Ткача Ігоря Васильовича на підписання вищезазначеної додаткової угоди від імені Товариства.</p> <p>Затвердити, що виплата члену проводиться шляхом її перерахування на банківський рахунок, інформація про який надана членом Наглядової ради та зазначена у додатковій угоді.</p>
<p>12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «15» квітня 2020 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p>
<p>13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.</p>	<p><b><i>Проект рішення з питання 13 проекту порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</i></b></p>
<p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</p>	<p>Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов'язків.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня</p>	<p>Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «15» квітня 2021 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та</p>

<p>проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.</p>	<p>фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини; договори про надання транспортних послуг та фінансової допомоги; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивациі, 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>
--	---

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

12.03.2020 року