

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ» ідентифікаційний код: 23354002, юридична адреса (місцезнаходження): 85053, Україна, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Покровський район (кол. - Добропільський район), Донецької області, тел./факс (044) 490 33 18, (044) 490 33 17, адреса електронної пошти: donbas.clays@sibelco.com, адреса власного веб-сайту - <http://clays.prat.ua/> (надалі – «Товариство»), повідомляє інформацію про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата початку проведення ЗЗА: **«28» квітня 2023 року.**

Час початку 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».**

Спосіб проведення ЗЗА: очні ЗЗА (очне голосування).

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 23:00 год. «24» квітня 2023 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.
13. 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.
14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.
16. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
17. Внесення змін до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган» та затвердження їх в новій редакції.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, Донецька обл., 85053, Україна

Поштова адреса: вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський» м. Київ, 04070, Україна, тел.: +38 (044) 490 33 18, факс +38 (044) 490 33 17

Банківські реквізити: р/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:

Питання, включене до проекту порядку денного ЗЗА	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: Голова Лічильної комісії та 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 Головуючого та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.	Обрати Головуючого Зборів. Обрати Секретаря 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. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської	Затвердити Звіт виконавчого органу - генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, Донецька обл., 85053, Україна

Поштова адреса: вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський» м. Київ, 04070, Україна, тел.: +38 (044) 490 33 18, факс +38 (044) 490 33 17

Банківські реквізити: р/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу.	Товариства за 2022 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 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. Розгляд звіту Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 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. Розгляд звіту та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.	Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2022 році, без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити висновки аудиторського звіту зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
9. Розподіл прибутку та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.	Розподілити чистий прибуток Товариства серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.	Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, отриманого Товариством за результатами роботи в 2022 році.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «28» квітня 2023 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.	Проект рішення з питання 12 проекту порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.
13. 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.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з кожним членом Наглядової ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов'язків. Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити повноваження Ревізора Товариства з «28» квітня 2023 року, у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду.

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, Донецька обл., 85053, Україна

Поштова адреса: вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський» м. Київ, 04070, Україна, тел.: +38 (044) 490 33 18, факс +38 (044) 490 33 17

Банківські реквізити: р/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

15. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
16. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.	Надати генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. 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.
17. Внесення змін до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган» та затвердження їх в новій редакції.	Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши їх у новій редакції. Затвердити нові редакції положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», запропонованих на цих Зборах та приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.	Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття дано-го рішення до «28» квітня 2024 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; до-говори 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 та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажу-вальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; договорів страхування, за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не по-винна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» за 2022 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	період	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	835 486	770 808
Основні засоби (за залишковою вартістю)	122 807	135 195
Запаси	148 259	165 330
Сумарна дебіторська заборгованість	289 817	240 135
Гроші та їх еквіваленти	44 596	52 908
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	228 193	498 488
Власний капітал	230 303	500 598
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	108 250	38 999
Поточні зобов'язання і забезпечення	496 933	231 211
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	32 217	302 512
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	322 170	3 025 120

Для участі у чергових (річних) ЗЗА при собі 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 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА та з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА від дати надіслання повідомлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА проводиться у відповідності з чинним законодавством України, 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.

Кожний акціонер має право, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного ЗЗА повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, Донецька обл., 85053, Україна

Поштова адреса: вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський» м. Київ, 04070, Україна, тел.: +38 (044) 490 33 18, факс +38 (044) 490 33 17

Банківські реквізити: р/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»

змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей: генеральний директор Товариства – Ткач Ігор Васильович.

Кожному акціонеріві-власнику простих акцій Товариства надані права відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення ЗЗА, в строк передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним в Україні законодавством.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Привілейованих акцій у Товариства немає. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення ЗЗА, а також інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://clays.prat.ua/>.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» _____ Ткач І.В.
(підпис)

27.03.2023
(дата)

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, Донецька обл., 85053, Україна

Поштова адреса: вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський» м. Київ, 04070, Україна, тел.: +38 (044) 490 33 18, факс +38 (044) 490 33 17

Банківські реквізити: р/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002