

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0205/к

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Ткач Ігор Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГЛИНИ ДОНБАСУ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85053 Донецька область, Добропільський район,
селище Дорожнє станція Мерцалово

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23354002

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)4903318 (044)4903317

6. Адреса електронної пошти

donbas.clays@sibelco.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.clays.prat.ua

01.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Міхал Пікуль (Mr. Michal Pikul)		0.00000

Зміст інформації

Повноваження Голова Наглядової Ради Міхал Пікуль (Mr. Michal Pikul) припинено 28.04.2023 р. (дата вчинення дії 28.04.2023) рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства з наступним обранням нового складу Наглядової Ради Товариства.

Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 02.09.2023 року.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) припинено 28.04.2023 р. (дата вчинення дії 28.04.2023) рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства з наступним обранням нового складу Наглядової Ради Товариства.

Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 15.04.2020 року.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Малов Віктор Олександрович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Член Наглядової Ради Малов Віктор Олександрович припинено 28.04.2023 р. (дата вчинення дії 28.04.2023) рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства з наступним обранням нового складу Наглядової Ради Товариства.

Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 15.04.2020 року.					
28.04.2023	набуто повноваження	Голова Наглядової Ради	Міхал Пікуль (Mr. Michal Pikul)		0.00000
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Товариства обраний 28.04.2023 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), а саме прийнято рішення про обрання Міхаля Пікуля (Mr. Michal Pikul) на посаду Члена Наглядової Ради Товариства, а рішенням Наглядової Ради (Протокол Засідання Наглядової Ради № 8/23 від 28.04.2023 року) Міхал Пікуль (Mr. Michal Pikul) обраний членами Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 28.04.2023 року.					
Строк дії повноважень Голови Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року) на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року.					
Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: грудень 2016 - грудень 2017 - S.C.R Sibelco - комерційний менеджер; січень 2018 - грудень 2020 - S.C.R Sibelco керівник комерційної служби; січень 2021 р. - по теперішній час - S.C.R Sibelco - комерційний віце-президент Центральної та Східної Європи.					
Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".					
28.04.2023	набуто повноваження	Член Наглядової Ради	Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Voens)		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Товариства обраний 28.04.2023 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), а саме - прийнято рішення про обрання Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Voens) на посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 28.04.2023 року.					
Строк дії повноважень Члена Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року) на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року.					
Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Компанія SCR-Sibelco NV, Головний юридичний радник; Корпоративний секретар.					
Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".					
28.04.2023	набуто повноваження	Член Наглядової Ради	Малов Віктор Олександрович		0.00000

Зміст інформації

Член Наглядової ради Товариства обраний 28.04.2023 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), а саме - прийнято рішення про обрання Малова Віктора Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 28.04.2023 року.

Строк дії повноважень Члена Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року.

Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", фінансовий контролер; ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", фінансовий директор.

Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

28.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Діброва Сергій Валерійович		0.00000
------------	------------------------	---------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

28.04.2023 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року), прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Діброва Сергія Валерійовича з 28.04.2023 року, у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні Товариства" та скасуванням посади Ревізора відповідно до чинного законодавства.

Діброва Сергій Валерійович був обраний на посаду Ревізора 12.07.2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12 липня 2019 року) строком на 5 років.

На посаду Ревізора не буде призначено жодної особи, у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні Товариства" та скасуванням посади Ревізора відповідно до чинного законодавства.

Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 12.07.2019 року.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.