

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3104/к

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Ткач Ігор Васильович

(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	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 номер телефону	(044)4903318
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	donbas.clays@sibelco.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.clays.prat.ua

01.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
30.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Міхаль Пікуль (Mr. Michal Pikul)	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Міхала Пікуля (Mr. Michal Pikul) на іншого представника з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

Пан Міхаль Пікуль (Mr. Michal Pikul) був призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" рішенням акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника від 18.08.2022 року.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол Засідання Наглядової Ради № 5/22 від "02" вересня 2022 року) п. Міхаль Пікуль (Mr. Michal Pikul) був обраний членами Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 02.09.2022 року до 15.04.2023 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" 15.04.2020 (Протокол № 1 від 15 квітня 2020 року) на 3 роки, а саме до 15.04.2023 року.

Повноваження Голови Наглядової Ради Міхала Пікуль (Mr. Michal Pikul) припинено 28.04.2023 року 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.

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 Міхала 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.

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

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2023 року.

30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)	0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пані Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) на іншого представника з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

Пані Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) була призначена на посаду Члена Наглядової ради Товариства 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 Boens) на посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 28.04.2023 року на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року.

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

Повідомлення акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Малов Віктор Олександрович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Малова Віктора Олександровича на іншого представника з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

Пан Малов Віктор Олександрович був призначений на посаду Члена Наглядової ради Товариства 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 на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року.

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

Повідомлення акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

30.04.2024	призначено	Член Наглядової ради	Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni)	0.00000
------------	------------	----------------------	--	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Міхаля Пікуля (Mr. Michal Pikul) на іншого представника, а саме пана Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni) з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

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:

Січень 2018- грудень 2021: S.C.R Sibelco Віце-президент глобального стратегічного маркетингу та комерційної досконалості

Грудень 2021-січень 2024: S.C.R Sibelco - комерційний віце-президент Західної Європи

Січень 2024 року: по теперішній час - S.C.R Sibelco - комерційний віце-президент Центральної та Східної Європи.

Повідомлення акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

30.04.2024	призначено	Член Наглядової ради	Нільс Ледінек (Mr. Niels Ledinek)	0.00000
------------	------------	----------------------	-----------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пані Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Voens) на іншого представника, а саме пана пана Нільса Ледінека (Mr. Niels Ledinek) з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

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:

Січень 2018- грудень 2020 - Holcim Philippines - Промисловий директор

Грудень 2020-січень 2022 - Lafarge Єгипет - Промисловий директор і голова геологічної служби

Січень 2012- квітень 2023 - Refractory Services - Директор

квітень 2023 по теперішній час - S.C.R Sibelco - віце-президент з господарської діяльності у Центральній Європі

Повідомлення акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

30.04.2024	призначено	Голова Наглядової ради	Діброва Сергій Валерійович	0.00000
------------	------------	------------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

30.04.2024 року ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" отримано повідомлення від акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Малова Віктора Олександровича на іншого представника, а саме пана Діброву Сергія Валерійовича з моменту отримання ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" цього повідомлення.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол Засідання Наглядової Ради № 8/24 від "01" травня 2024 року) пан Сергій Валерійович був обраний членами Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 01.05.2024 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:

Січень 2018 року по теперішній час - обіймав посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Глини Донбасу";

Липень 2019 - квітень 2023 - ревізор ПрАТ "Глини Донбасу".

Повідомлення акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".