

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 позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата початку проведення ЗЗА: **«12» серпня 2026 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. «07» серпня 2026 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.
6. 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.

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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів.	Обрати Головуючого Зборів. Обрати Секретаря 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 бюлетеня для кумулятивного голосування.

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, 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/п UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

	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. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «12» серпня 2026 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.	<i>Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</i>
6. 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 укладатимуться 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.

Для участі у позачергових 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 позачергових 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 особа 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.

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, 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/п UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИББАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного ЗЗА повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 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 акціонерів-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)

17.07.2026
(дата)