

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

**що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГЛИНИ ДОНБАСУ», (ЄДРПОУ 23354002)**

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (надалі – «ЗЗА»), які відбудуться «12» серпня 2026 року, акціонеру (представникові акціонера) необхідно мати документ, що засвідчує 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 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.

Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

/ Ткач І.В. /

17.07.2026 року