

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ» ідентифікаційний код: 23354002, юридична адреса (місцезнаходження): 85053, Україна, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, 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 проведення ЗЗА: **«12» липня 2019 року.**

Час 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».**

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 24:00 год. «08» липня 2019 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 Голови 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 Ревізора Товариства.
5. Обрання Ревізора Товариства та затвердження строку його повноважень.
6. Затвердження винагороди та затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
7. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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: Альона Ігорівна Фурда - Голова Лічильної комісії, Ольга Олександрівна Дем'янюк - 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 Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.	Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк - Головою Зборів. Обрати Василю Василювну Белью - Секретарем 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 бюлетенів 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. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос.

	<p>Голосування з питання 5 порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) на посаду Ревізора Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p>
4. Припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» липня 2019 року з метою подальшого обрання нового Ревізора Товариства.
5. Обрання Ревізора Товариства та затвердження строку його повноважень.	<i>Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного ЗЗА в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</i>
6. Затвердження винагороди та затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.	<p>Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревізору за виконання його обов'язків.</p> <p>Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.</p>
7. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.	Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління 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 39 Закону України «Про акціонерні товариства». 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 видати довіреність на право участі та голосування на ЗЗА декільком своїм представникам. 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.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до початку ЗЗА, акціонери мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА до дати проведення ЗЗА, на які Товариство зобов'язане надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей: генеральний директор Товариства – Ткач Ігор Васильович.

Кожний акціонер має право, відповідно до статті 38 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 щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 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 ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на «03» червня 2019 року, відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення ЗЗА Товариства, загальна кількість акцій Товариства становить – 100 (сто) штук, загальна кількість голосуючих акцій – 100 (сто) штук. Привілейованих акцій у Товариства немає. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 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)

06.06.2019

(дата)