

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 чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: **«12» грудня 2022 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. «06» грудня 2022 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА:

- Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень.
- Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
- Звіт Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Звіт та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2021 році. Затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
- Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
- Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
- Затвердження розміру річних дивідендів.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

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 чергових (річних) 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 Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.	Обрати Голову Зборів. Обрати Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) Зборів Товариства: 1. Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин. 2. Виступи та обговорення після доповідей по питанням Порядку денного, заперечення або підтримка доповідача – до 3 хвилин.

	<p>3. Відповіді на запитання, зауваження по процедурі ведення Зборів – до 2 хвилин.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>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.</p> <p>Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос.</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>
<p>4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.</p>	<p>Затвердити Звіт виконавчого органу - генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2021 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>За наслідками розгляду звіту, генеральному директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.</p>
<p>5. Звіт Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p>	<p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>За наслідками розгляду звіту, Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.</p>
<p>6. Звіт та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2021 році. Затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</p>	<p>Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2021 році, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>За наслідками розгляду звіту, Ревізору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства.</p>
<p>7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	<p>Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.</p>
<p>8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.</p>	<p>Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік.</p>
<p>9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.</p>	<p>Розподілити чистий прибуток Товариства серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.</p>

10. Затвердження розміру річних дивідендів.	Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, отриманого Товариством за результатами роботи в 2021 році.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.	Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «07» грудня 2023 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини; договори про надання транспортних послуг та фінансової допомоги; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивациі, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажу-вальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; договорів страхування, за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» за 2021 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	період	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	770 808	602 557
Основні засоби (за залишковою вартістю)	135 195	129 143
Запаси	165 330	168 305
Сумарна дебіторська заборгованість	240 135	122 087
Гроші та їх еквіваленти	52 908	17 739
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	498 488	396 192
Власний капітал	500 598	398 302
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	38 999	56 780
Поточні зобов'язання і забезпечення	231 211	147 475
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	302 512	200 216
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3 025 120	2 002 160

Для участі у чергових (річних) 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 чергових (річних) 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

Юридична адреса: с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільський р-н, 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/р UA443510050000026006421874001 в АТ «УКРСИБАНК» в м. Києві, ЄДРПОУ 23354002

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»

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», в строк 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного ЗЗА повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на «31» жовтня 2022 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)

02.11.2022
(дата)