|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 30.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 30-25/к

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Ткач Iгор Васильович |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 85053 Донецька область Донецька область, Добропiльський район, селище Дорожнє станцiя 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"21676262УкраїнаDR/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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | www.clays.prat.ua | 30.04.2025 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

Додаток 16
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 5 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів,****тис. грн.** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності****(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 29.04.2025 | 1658723.500 | 1132245.000 | 146.49864000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру, гранична сукупна вартiсть правочинiв: 29.04.2025 року, черговими рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ", було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до "28" квітня 2026 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 рекультивації, 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.Гривневий еквiвалент на дату прийняття рішення, становить 1 658 723 500 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 132 245 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 146.49864 %Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук.  |