

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.08.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 13-0826/к

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Ткач Ігор Васильович

(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 АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85053 Донецька область Донецька
область, Добропільський район, селище
Дорожнє станція 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"
21676262
Україна
DR/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"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.clays.prat.ua

13.08.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
12.08.2026	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Діброва Сергій Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
12.08.2026 повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Діброви Сергія Валерійовича припинено у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано. Пан Діброва Сергій Валерійович був призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" рішенням акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника від 30.04.2024 року. Рішенням Наглядової Ради (Протокол Засідання Наглядової Ради № 8/24 від "01" травня 2024 року) пан Сергій Валерійович був обраний членами Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 01.05.2024 року. Строк дії повноважень Голови Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року) на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2024 року. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12.08.2026р.).				
12.08.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нільс Ледінек (Mr. Niels Ledinek)	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
12.08.2026 повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Нільса Ледінека (Mr. Niels Ledinek) припинено у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано. Пан Нільс Ледінек (Mr. Niels Ledinek) був призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" рішенням акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника від 30.04.2024 року. Строк дії повноважень члена Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року) на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2024 року. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12.08.2026р.).				
12.08.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni)	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
12.08.2026 повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" пана Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni) припинено у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано.				

Пан Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni) був призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" рішенням акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. про заміну свого представника від 30.04.2024 року. Строк дії повноважень члена Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 28.04.2023 (Протокол № 1 від 28 квітня 2023 року) на 3 роки, а саме до 28.04.2026 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.04.2024 року. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12.08.2026р.).				
12.08.2026	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni)	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради Товариства обраний 12.08.2026 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12 серпня 2026 року), а саме - прийнято рішення про обрання пана Стефано Мачіоні (Mr. Stefano Maccioni) на посаду члена Наглядової Ради Товариства з 12.08.2026 року. Строк дії повноважень члена Наглядової ради, обраного рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 12.08.2026 - на 3 роки, а саме до 12.08.2029 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Грудень 2021-січень 2024: S.C.R Sibelco - комерційний віце-президент Західної Європи; Січень 2024 року: по теперішній час - S.C.R Sibelco - комерційний віце-президент Центральної та Східної Європи. Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".				
12.08.2026	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Нільс Ледінек (Mr. Niels Ledinek)	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради Товариства обраний 12.08.2026 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12 серпня 2026 року), а саме - прийнято рішення про обрання пана Нільса Ледінека (Mr. Niels Ledinek) на посаду члена Наглядової Ради Товариства з 12.08.2026 року. Строк дії повноважень члена Наглядової ради обраного рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 12.08.2026 - на 3 роки, а саме до 12.08.2029 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Грудень 2020-січень 2022 - Lafarge Єгипет - Промисловий директор і голова геологічної служби; Січень 2012- квітень 2023 - Refractory Services - Директор; квітень 2023 по теперішній час - S.C.R Sibelco - віце-президент з господарської діяльності у Центральній Європі. Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".				
12.08.2026	набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Діброва Сергій Валерійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради Товариства обраний 12.08.2026 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (Протокол № 2 від 12 серпня 2026 року), а саме - прийнято рішення про обрання пана Діброви Сергія Валерійовича на посаду члена Наглядової Ради Товариства з 12.08.2026 року. Строк дії повноважень члена Наглядової ради обраного рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 12.08.2026 - на 3 роки, а саме до 12.08.2029 року. Рішенням Наглядової Ради (Протокол Засідання Наглядової Ради № 8/26 від 12 серпня 2026 року) пан Сергій Валерійович був обраний членами Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 12.08.2026 року.				

Строк дії повноважень Голови Наглядової ради - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", обраного рішенням чергових позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 12.08.2026 - на 3 роки, а саме до 12.08.2029 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Січень 2018 року по теперішній час - обіймав посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Глини Донбасу"; Липень 2019 - квітень 2023 - ревізор ПрАТ "Глини Донбасу".

Посадова особа є представником акціонера WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (Netherlands, Ankerkade, 78, Maastricht, 6222NM), власника 99% акцій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".