ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГЛИНИ ДОНБАСУ»
Код ЄДРПОУ 23354002
Юридична адреса: 85053, Україна, Донецька область, Добропільський район, селище Дорожнє, станція Мерцалово

Акціонера **WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**
Реєстраційний номер 33223183
Адреса: Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht, the Netherlands (postal address - Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну члена Наглядової ради – представника акціонера

Акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далі – «Товариство») компанія WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., юридична особа, яка створена та зареєстрована за законодавством Нідерландів за реєстраційним номером 33223183 та має зареєстрований офіс за адресою: Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht, the Netherlands (postal address - Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands) (надалі – Акціонер), який належить 99 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99% від загальної кількості акцій Товариства, відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні Товариства» та ст. 15.16 Статуту Товариства, п. 7.4 Положення про Наглядову раду Товариства, повідомляє про зміну представника-члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

п. Вінчензо Торре *(Mr. Vincenzo Torre),* обраного до складу Наглядової ради Товариства рішенням Акціонера як його представник до складу Наглядової ради Товариства, а саме:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS"
Identification number 23354002
Legal address: 85053, Ukraine, Donetsk region, Dorozhne village, Dobropilskyi area, Mertsalovo station

The Shareholder **WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**
Commercial Register No. 33223183
registered office at Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht, the Netherlands (postal address - Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands)

NOTICE
on the change of a member of the Supervisory Board – a shareholder's representative

The shareholder of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS" (hereinafter - the "Company") is WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., a legal entity incorporated and registered under the laws of the Netherlands at registration number 33223186k and has it`s registered office at Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht, the Netherlands (postal address - Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands) (hereinafter - the "Shareholder"), which owns 99 ordinary shares of the Company, which is 99% of the total number of shares of the Company, in accordance with article 53 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» and art. 15.16 of the Article of association of the Company and cl. 7.4 of the Regulations on the Supervisory Board of the Company, notifies about the change of the representative-member of the Supervisory Board of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS"

Mr. Vincenzo Torre, elected to the Supervisory Board of the Company by the decision of the Shareholder as its representative at the position of member of the Supervisory Board, namely :

Інформація про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного/ Information about new member of the Supervisory Board who is appointed to replace the recalled one		
Прізвище, ім'я, по-батькові/ Full Name	Чи є акціонером/ Is a shareholder	Зазначення розміру пакету акцій, що належать, штук/ Indication of the number of shares owned
п. Міхал Пікуль *(Mr. Michal Pikul*	ні / no	Акціями Товариства не володіє/ doesn`t own shares of the Company

Зазначений новий член Наглядової ради Товариства набуває повноважень на весь строк дії повноважень діючого складу Наглядової ради з моменту отримання Товариством цього повідомлення.

З повагою,
фредерік деслипер
Посада: Директор

Дата: 18 серпня 2022 року

The specified new member of the Supervisory Board of the Company takes office from the moment the Company receives this message for the entire term of office of the current Supervisory Board.

Best regards,
Frédéric Deslypere
Position: Director

Date: August 18th ,2022

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛІКА ХОЛДИНГ»

м. Київ «18» серпня 2022 року

На загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛІКА ХОЛДИНГ» (надалі – «**Збори**») присутні наступні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛІКА ХОЛДИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 35948310, що зареєстроване за адресою: 01034, м.Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6 (надалі – «**Товариство**»):

1. **Пані Вікторія Василівна Шарова**, громадянка України, паспорт серії СН № 117139, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 7 травня 1996 року, ідентифікаційний код 2263804006, яка проживає за адресою: вул. В. Житомирська, 8 б, кв. 3, м. Київ, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 12,25 % (надалі – «**Учасник 1**»);

2. **Пан Микола Володимирович Оседця**, громадянин України, паспорт серії МК № 422930, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 14 лютого 1997 року, ідентифікаційний код 1903411173, який проживає за адресою: вул. Левадна, 4, смт. Нова Водолага, Нововодолазький район, Харківська обл., частка якого у статутному капіталі Товариства становить 24,5 % (надалі – «**Учасник 2**»);

3. **Пан Анатолій Вікторович Безух**, громадянин України, паспорт серії СН № 157077, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 4 квітня 1996 року, ідентифікаційний код 2274411830, який проживає за адресою: вул. Центральна, 41, село Раковичі, Радомишльського району Житомирської області, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 12,25% (надалі – «**Учасник 3**»);
та
4. **СІБЕЛКО НЕДЕРЛАНД Н.В.**, юридична особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, місцезнаходження якої: Оп ден Бос 300, 6223 ЕП Маастрихт, Нідерланди, зареєстрована у Торговому реєстрі Торгової палати Лімбургу під № 23053616, частка якої у статутному капіталі Товариства становить

MINUTES No. 1
of General Meeting of Participants of
LIMITED LIABILITY COMPANY
«SILICA HOLDING»

City of Kyiv August 18th , 2022

The following Participants of the LIMITED LIABILITY COMPANY «SILICA HOLDING» (hereinafter referred to as the «**Meeting**») are present the following Participants of the LIMITED LIABILITY COMPANY «SILICA HOLDING», identification number 35948310, legal address (location): 01034, Kyiv, 4-6 Striletska str., (hereinafter referred to as the «**Company**»):

1. **Ms. Viktoriya Vasylivna Sharova**, a citizen of Ukraine, passport Series CH No. 117139, issued by Shevchenkivs'kyi RU GU MVS of Ukraine in the city of Kyiv on May 7, 1996, identification number 2263804006, residing at the following address: 8 b, V. Zhytomyrska Str., Apt. 3, Kyiv city, holding 12.25 % share in the charter capital of the Company (hereinafter referred to as «**Participant 1**»);

2. **Mr. Mykola Volodymyrovych Osedtsya**, a citizen of Ukraine, passport Series MK No. 422930, issued by Novovodolaz'kyi RV UMVS of Ukraine in Kharkiv region on February 14, 1997, identification number 1903411173, residing at the following address: 4 Levadna Str., the urban-type settlement of Nova Vodolaha, Novovodolaz'kyi district, Kharkiv region, holding 24.5 % share in the charter capital of the Company (hereinafter referred to as «**Participant 2**»);

3. **Mr. Anatoliy Victorovych Bezukh**, a citizen of Ukraine, passport Series CH No. 157077, issued by Mins'kyi RU GU MVS of Ukraine in the city of Kyiv on April 4, 1996, identification number 2274411830, residing at the following address: 41 Centralna Str., village Rakovichy, Radomyshlsky district Zhitomir region, holding 12.25 % share in the charter capital of the Company (hereinafter referred to as «**Participant 3**»);
and
4. **SIBELCO NEDERLAND N.V.**, a legal entity, organized and existing under the laws of the Netherlands, with its legal address at: Op den Bos 300, 6223 EP Maastricht, the Netherlands, registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce for Limburg under file number 23053616, holding 51 % share in the charter capital of the Company, represented by Frederic

51%, в особі п. Фредеріка Деслипера (надалі – **«Учасник 4»**).

Учасник 1, Учасник 2, Учасник 3 та Учасник 4 надалі разом іменуються **«Учасники»**.

Загальна кількість голосів Учасників Товариства, які присутні на Зборах, складає 100 (сто) відсотків. Збори мають необхідний кворум та є повноважними приймати рішення стосовно всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови Зборів.
2. Щодо припинення повноважень голови Ради Товариства та обрання нового голови Ради Товариства.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали Учасника 4, який привітав учасників Зборів і запропонував обрати головою Зборів пана Анатолія Вікторовича Безуха.

Голосували:
«За» - Учасник 1, Учасник 2, Учасник 3 та Учасник 4, які разом володіють 100% від загальної кількості голосів;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

По першому питанню порядку денного Загальні збори Учасників вирішили:
Обрати головою Зборів пана Анатолія Вікторовича Безуха.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали Учасника 4, який повідомив, що пропонується припинити повноваження голови Ради Товариства пана Вінчензо Торре (Mr. Vincenzo Torre) з «18» серпня 2022 року.

Також слухали Учасника 4, який повідомив про необхідність обрати нового голову Ради Товариства, в зв'язку з чим пропонується обрати пана Міхаля Пікуля (Mr. Michal Pikul) головою Ради Товариства з «18» серпня 2022 року строком на 3 (три) роки.

Голосували:
«За» - Учасник 1, Учасник 2, Учасник 3 та Учасник 4, які разом володіють 100% від загальної кількості голосів;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Deslypere (hereinafter referred to as «**Participant 4**»).

Participant 1, Participant 2, Participant 3 and Participant 4 are hereinafter collectively referred to as the «**Participants**».

Total number of the votes of the Company's Participants attending the Meeting is 100 (hundred) percent. The Meeting has a required quorum and is entitled to adopt decisions on all issues of its agenda.

AGENDA OF THE MEETING:

1. Election of Chairman of the Meeting.
2. As to termination of powers of a Chairman of Board of the Company and as to election of new Chairman of Board of the Company.

DECISIONS OF THE MEETING

1. ON THE FIRST ISSUE OF THE AGENDA:

Listened the Participant 4, who thanked the participants for the initiation of holding the Meeting with this agenda and proposed to elect the Chairman Mr. Anatoliy Viktorovych Bezukh.
Voting results:
«In favour» - Participant 1, Participant 2, Participant 3 and Participant 4 that totally own 100 % of total votes;
«Against» - no one;
«Abstained»- no one.

The resolution passed unanimously.

On the first issue of the agenda, the General Meeting of Participants resolved:
To elect the Chairman of the meeting Mr. Anatoliy Viktorovych Bezukh.

2. ON THE SECOND ISSUE OF THE AGENDA:

Listened to Participant 4, who informed that it was proposed to terminate powers of Mr. Vincenzo Torre as a Chairman of Board of the Company from August 18th , 2022.

Also listened to Participant 4, who informed that it became necessary to elect a new Chairman of the Board of the Company and resulting in it was proposed to elect Mr. Michal Pikul as a Chairman of Board of the Company for term of 3 (three) years from August 18th , 2022.

Voting results:
«In favour» - Participant 1, Participant 2, Participant 3 and Participant 4 that totally own 100 % of total votes;
«Against» - no one;
«Abstained» - no one.

Рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного Загальні збори Учасників вирішили:

Припинити повноваження голови Ради Товариства пана Вінчензо Торре (Mr. Vincenzo Torre) з «18» серпня 2022 року.

Обрати пана пана Міхаля Пікуля (Mr. Michal Pikul) головою Ради Товариства «18» серпня 2022 року строком на 3 (три) роки до «18» серпня 2025 року включно.

The resolution passed unanimously.

On the second issue of the agenda, the General Meeting of Participants resolved:

To terminate powers of Mr. Vincenzo Torre as a Chairman of Board of the Company from August 18th , 2022.

To elect Mr. Michal Pikul as a Chairman of Board of the Company from August 18th, 2022 for 3 (three) years till August 18th , 2025 inclusive.

На цьому всі питання порядку денного Зборів було вичерпано, пропозицій або зауважень щодо процедури проведення Зборів не надходило.

In the absence of other issues on the agenda for consideration as well as no proposals or comments on the procedure have been received, the Meeting is closed.

Учасник 1/ Participant 1

_____

Пані Вікторія Василівна Шарова/ Ms. Viktoriya Vasylivna Sharova

Учасник 2/ Participant 2

_____

Пан Микола Володимирович Оседця / Mr. Mykola Volodymyrovych Osedtsya

Учасник 3/ Participant 3

_____

Пан Анатолій Вікторович Безух / Mr. Anatoliy Victorovych Bezukh

Учасник / Participant 4
СІБЕЛКО НЕДЕРЛАНД Н.В. / SIBELCO NEDERLAND N.V.

_____

П. Фредерік Деслипер / Mr. Frederic Deslypere