**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ» ідентифікаційний код: 23354002; юридична адреса: Україна, 85053, 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](mailto:donbas.clays@sibelco.com), вебсайт - http://clays.prat.ua/ (надалі – «Товариство»), інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: «08» серпня 2016 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. «02» серпня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування –**

**Порядок денний ЗЗА:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження розміру річних дивідендів.
4. Визначення фактичної дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
5. Затвердження порядку та строку виплати дивідендів акціонерам Товариства.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

***З першого питання проекту порядку денного:*** Обрання членів лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: п. Кострицька Інна Миколаївна - Голова Лічильної Комісії, п. Деркач Наталія Вікторівна - член Лічильної Комісії.

***З другого питання проекту порядку денного:*** Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів.

Обрати п. Трофімову Аліну Вікторівну Головою Зборів. Обрати п. Ткачука Іллю Олександровича Секретарем Зборів.

***З третього питання проекту порядку денного:*** Затвердження розміру річних дивідендів.

Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2015 рік складає 458 037 883 (чотириста п′ятдесят вісім мільйонів тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят три) гривні 00 копійок та чистого прибутку за 2014 рік у розмірі 249 008 161 (двісті сорок дев′ять мільйонів вісім тисяч сто шістдесят одна) гривня 00 копійок, що разом складає 707 046 044 (сімсот сім мільйонів сорок шість тисяч сорок чотири) гривні 00 копійок, пропорційно кількості належних їм акцій у відповідності з переліком осіб, що мають право на отримання дивідендів, складеним на дату у відповідності з вимогами ст. 30 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Акціонеру «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» належить частка у розмірі 99 % статутного капіталу Товариства, що складає 99 акцій, акціонеру «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» належить частка у розмірі 1 % статутного капіталу Товариства, що складає 1 акцію.

Сума дивідендів на одну акцію має становити 7 070 460 (сім мільйонів сімдесят тисяч чотириста шістдесят) гривень 44 копійки, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

Враховуючи вищевикладене загальна сума дивідендів, що має бути сплачена акціонеру Товариства компанії «WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» становить 699 975 583 (шістсот дев′яносто дев′ять мільйонів дев′ятсот сімдесят п′ять вісімдесят три) гривні 56 копійок, а акціонеру Товариства «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» - 7 070 460 (сім мільйонів сімдесят тисяч чотириста шістдесят) гривень 44 копійки, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

***З четвертого питання проекту порядку денного:*** Визначення фактичної дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Затвердити таку дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - «22» серпня 2016 року.

***З п’ятого питання проекту порядку денного:*** Затвердження порядку та строку виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам Товариства:

1. Дивіденди виплачуються особам, які мають право на отримання дивідендів (надалі – «Вигодонабувачі»), пропорційно кількості акцій, які їм належать, відповідно до Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів.
2. Товариство може здійснювати виплату дивідендів Вигодонабувачам шляхом виплати всієї суми кількома частками протягом строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.
3. Дивіденди виплачуються Вигодонабувачам коштами, шляхом безготівкового переказу цих коштів Товариством на банківські рахунки Вигодонабувачів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
4. Дивіденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в іноземній валюті (долар США та Євро).
5. Для цілей виплати дивідендів, Товариство може використовувати свої власні кошти в іноземній валюті та/або придбавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку. Якщо дивіденди або будь-яка частина дивідендів виплачується Товариством з коштів в іноземній валюті, які вже знаходяться у розпорядженні Товариства, тоді для цілей бухгалтерського обліку та обчислення сум дивідендів, що сплачуються або будуть сплачені Вигодонабувачам, застосовуються офіційні курси обміну валют, встановлені Національним банком України на дату здійснення платежу (платежів).
6. Дивіденди мають бути виплачені Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пізніше «08» лютого 2017 року.

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати цього повідомлення 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.

Акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених в зазначений вище Порядок денний ЗЗА, не пізніше, ніж за 20 днів до проведення ЗЗА. Пропозиція до Порядку денного ЗЗА Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 122 від 06.07.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

*Генеральний директор*

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»*

*Ткач І.В.*