**Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ»** ідентифікаційний код: 23354002, юридична адреса: 85053, Україна, 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 чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: **«18» квітня 2017 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. «11» квітня 2017 року.

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

**Проект порядку денного ЗЗА:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень.
11. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства та затвердження строку його повноважень.
14. Затвердження винагороди та затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Затвердження положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» в новій редакції.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

**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 2 (двох) осіб: Альона Ігорівна Фурда − Голова Лічильної комісії, Олена Василівна Серпуховітіна − член Лічильної комісії.

***З другого питання проекту порядку денного:*** Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Обрати Ольгу Олександрівну Дем’янюк − Головою Зборів. Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк − Секретарем Зборів.

***З третього питання проекту порядку денного:*** Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Затвердити Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2016 році задовільною.

***З четвертого питання проекту порядку денного:*** Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2016 рік.

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2016 рік.

***З п’ятого питання проекту порядку денного:*** Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

***З шостого питання проекту порядку денного:*** Звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2016 році.

***З сьомого питання проекту порядку денного:*** Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

Розподілити чистий прибуток серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.

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

Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2016 рік складає в загальному розмірі 285 575 667 (двісті вісімдесят п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят сім) гривень 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».

Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства пропорційно кількості акцій, які їм належать, відповідно до Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів. Дивіденди виплачуються в іноземній валюті (долар США та Євро).

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 2 855 756 (два мільйони вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят шість) гривень 67 копійок, 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 282 719 910 (двісті вісімдесят два мільйони сімсот дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот десять) гривень 33 копійки, а акціонеру Товариства «WORLD CERAMIC MINERAL B.V.» - 2 855 756 (два мільйони вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят шість) гривень 67 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

Товариство може здійснювати виплату дивідендів Акціонерам 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.

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 Акціонерам, застосовуються офіційні курси обміну валют, встановлені Національним банком України на дату здійснення платежу (платежів).

Дивіденди мають бути виплачені в максимально короткий строк, відповідно до чинного законодавства України, але в будь-якому випадку не пізніше «18» жовтня 2017 року.

***З дев’ятого питання проекту порядку денного:*** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з «18» квітня 2017 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

***Проект рішення з питання 10 проекту порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.***

***З одинадцятого питання проекту порядку денного:*** Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов′язків.

Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

***З дванадцятого питання проекту порядку денного:*** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Припинити повноваження Ревізора Товариства з «18» квітня 2017 року з метою подальшого обрання нового Ревізора Товариства.

***Проект рішення з питання 13 проекту порядку денного в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.***

***З чотирнадцятого питання проекту порядку денного:*** Затвердження винагороди та затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревізору за виконання його обов′язків.

Уповноважити генерального директора Товариства – Ткача Ігоря Васильовича підписати цивільно-правовий договорів з Ревізором Товариства.

***З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:*** Затвердження положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» в новій редакції.

Затвердити нові редакції положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган», запропонованих на цих Зборах та приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».

***З шістнадцятого питання проекту порядку денного:*** 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 «18» квітня 2018 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, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фінансового лізингу; 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, країн СНД та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; 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 2016 рік (тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
| **Звітний (тис.грн.)**  **2016 рік** | **Попередній (тис.грн.)**  **2015 рік** |
| Усього активів | 992947 | 1054965 |
| Основні засоби | 50660 | 34674 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9234 | 9234 |
| Запаси | 136588 | 142007 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 186826 | 269138 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 573562 | 554139 |
| Нерозподілений прибуток | 500857 | 922327 |
| Власний капітал | 503852 | 925322 |
| Статутний капітал | 527 | 527 |
| Довгострокові зобов'язання | 41098 | 62367 |
| Поточні зобов'язання | 447997 | 67276 |
| Чистий прибуток (збиток) | 285576 | 458038 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 182 | 184 |

Для участі у чергових (річних) ЗЗА при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на чергових (річних) ЗЗА, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА Товариства 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 до проекту порядку денного ЗЗА, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, а щодо кандидатів до складу органів Товариства − не пізніше ніж за 7 [днів](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page2?nreg=514-17&find=2&text=%E4%ED%B3%E2&x=0&y=0#w111) до дати проведення ЗЗА. 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://clays.prat.ua/>.

Повідомлення про проведення чергових (річних) ЗЗА опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 від 02.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

*Генеральний директор*

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»*

*Ткач І.В.*