

**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)

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"DONBAS CLAYS"**

Identification number 23354002
Legal address: 85053, Ukraine, Donetsk region, Dorozhne
village, Dobropilskiy 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)

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), якій 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. Жан-Люка Делершнайдера (*Mr. Jean-Luc Deleersnyder*), обраного до складу Наглядової ради Товариства рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» від 15.04.2020 року (Протокол № 1 від «15» квітня 2020 року), на іншого представника до складу Наглядової ради Товариства, а саме:

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 its registered office at Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht, the Netherlands (postal address - Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands), 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. Jean-Luc Deleersnyder, elected to the Supervisory Board of the Company by the decision of the regular (annual) General Shareholders meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS" dated 15.04.2020 (Minutes № 1 dated April 15th, 2020), to another representative at the position of member of the Supervisory Board, namely :

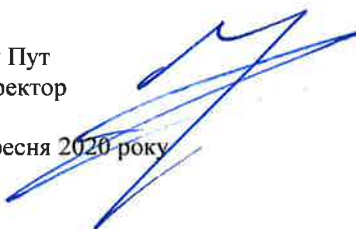
Інформація про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною/ Information about new member of the Supervisory Board who is appointed to replace the recalled one

| 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. Вінченцо Торре (<i>Mr. Vincenzo Torre</i>) | 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,
п. Джон ван Пут
Посада: Директор

Дата: 01 вересня 2020 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,
John van Put
Position: Director

Date: September 1st, 2020

