

**Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство).

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **20 липня 2022 року.**

Загальні збори відбуватимуться дистанційно в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів 2022».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – **08 липня 2022 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – **08 липня 2022 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **14 липня 2022 року** станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень):

1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Стrogан Анатолій Васильович.

Секретар зборів – Баришевський Олег Олександрович.

2. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

*Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік наступним чином:
30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.*

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) гривень.

Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зазначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься шляхом безготівкового перерахунку суми дивідендів на поточні рахунки акціонерів, про які акціонери повідомляють Товариство. Дивіденди можуть виплачуватися частинами.

Направити, в порядку встановленому статутом, або вручити особисто повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради - Стrogан Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович,
Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.

9. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з членами Наглядової ради протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Показник	Період		Показник	Період	
	Звітний 2021 р.	Попередній 2020		Звітний 2021 р.	Попередній 2020
Усього активів	1 767 531	1 302 296	Статутний капітал	12 202	12 202
Основні засоби	3 379	2 446	Довгострокові зобов'язання	642	8 599
Довгострокові фінансові інвестиції	1 365 844	1 092 911	Поточні зобов'язання	147 748	91 763
Запаси	97	110	Чистий прибуток (збиток)	162 848	126 893
Сумарна дебіторська заборгованість	163 018	181 732	Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 202	12 202
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 853	2 057	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	1 390 948	1 020 935	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	1 609 285	1 196 352	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	26

Адреса

власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно з законодавством: <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів 2022».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Товариство до початку загальних зборів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: voitenko.k@asnova.com

Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 20 липня 2022 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

Наглядова рада