

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**(протокол № 546 від 03.06.2022 року)**

**Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА  
ХОЛДИНГ» для затвердження дистанційними позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 27 червня 2022 року**

<b>Номер за порядком питання Порядку денного</b>	<b>Питання Порядку денного, що виносяться на голосування дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>	<b>Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>
1	Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.	Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально: Голова зборів – Строган Анатолій Васильович. Секретар зборів – Баришевський Олег Олександрович.
2	Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.	Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ПрАТ «САВ 92», ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: - одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них; - передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу),

		<p>власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <p>- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.</p> <p>- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінні умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).</p> <p>При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:</p> <p>- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2024 року);</p> <p>- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або</p>
--	--	---

		<p>укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року).</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство;</li><li>- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;</li><li>- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.</li><li>- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</li></ul> <p>Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна</p>
--	--	--

		Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
--	--	--

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

## **НАГЛЯДОВА РАДА**