**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, час та місце проведення Загальних зборів: **27 березня 2018 року** об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 5-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **21 березня 2018 року** станом на 24 годину.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких загальний розмір кредитної лінії буде збільшено до 500 000 000 грн., до складу позичальників буде включено ПСП ім. Т.Г. Шевченка, продовжено строк користування кредитною лінією на строк до 1 року та внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов’язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Період | Показник | Період |
| 2017 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2016 р. |
| Усього активів | 1 248 485 | 1 171 146 | Статутний капітал | 12 202 | 12 202 |
| Основні засоби  | 3 659 | 3 364 | Довгострокові зобов’язання |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1 114 520 | 974 703 | Поточні зобов’язання | 71 883 | 44 618 |
| Запаси | 151 | 54 | Чистий прибуток (збиток)  | 92 276 | 88 249 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 120 111 | 54 825 | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12 202 | 12 202 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 144 | 544 | Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.) | - | - |
| Нерозподілений прибуток | 977 168 | 945 735 | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Власний капітал | 1 169 490 | 1 120 798 | Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 37 | 46 |

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: <http://asnova.com/>

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 2-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

**Наглядова рада**