### Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Гулiєв Урфан Рiзван огли |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 23.04.2019 |
| (дата) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Приватне акцiонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження |
| 03115, Київ, Миколи Краснова, 27 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 32252776 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| +380444529886 +380444529886 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| steblyanko.i@asnova.com |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  |
|  | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://asnova.com/ | в мережі Інтернет | 23.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради  | Строган Анатолiй Васильович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 23 квiтня 2019 року:Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 20.726110% статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Секретар Наглядової ради | Сафонов Максим Едуардович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 23 квiтня 2019 року:Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 20.726110 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Нагурний Вадим Аркадiйович | 32252776 | 4.868054 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 23 квiтня 2019 року:Члена Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадiйовича (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 4.868054 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Баришевський Олег Олександрович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 23 квiтня 2019 року:Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 20.726110 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 23.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Толстой Олександр Миколайович | 32252776 | 0.827733 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 27 квiтня 2016 року:Члена Наглядової ради Толстого Олександра Миколайовича (паспорт серiї СО 300874, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01 лютого 2000 року), володiє 0.827733 % статутного капiталу емiтента, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.  |
| 23.04.2019 | обрано | Голова Наглядової ради | Строган Анатолiй Васильович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв обрано з 24 квiтня 2019 року:Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жовтня 2001 року), володiє 20.726110% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Строк, на який призначено особу: три роки. Попереднi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». |
| 23.04.2019 | обрано | Секретар Наглядової ради | Сафонов Максим Едуардович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв обрано з 24 квiтня 2019 року:Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича(паспорт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 липня 1998 року), володiє 20.726110% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Строк, на який призначено особу: три роки. Попереднi посади: Секретар Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». |
| 23.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Баришевський Олег Олександрович | 32252776 | 20.726110 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв обрано з 24 квiтня 2019 року:Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 05 грудня 1996 року), володiє 20.726110% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Строк, на який призначено особу: три роки. Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». |
| 23.04.2019 |  | Член Наглядової ради | Нагурний Вадим Аркадiйович | 32252776 | 4.868054 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв обрано з 24 квiтня 2019 року:Членом Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадiйовича (паспорт серiї СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26 листопада 1998 року), володiє 4.868054% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Строк, на який призначено особу: три роки. Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». |
| 23.04.2019 |  | Член Наглядової ради | Толстой Олександр Миколайович | 32252776 | 0.827733 |
| **Зміст інформації:** |
| Рiшенням Загальних зборiв обрано з 24 квiтня 2019 року:Членом Наглядової ради Толстого Олександра Миколайовича (паспорт серiї СО 300874, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01 лютого 2000 року), володiє 20.726110% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Строк, на який призначено особу: три роки. Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». |