

Титульний аркуш

09.03.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

0903/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гулієв У. Р.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ" (32252776) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 15.09.2025, Рішення Наглядової ради (Протокол №643 від 15.09.2025)

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://asnova.com/stakeholders/regular>

(URL-адреса вебсайту)

09.03.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділ "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами таких осіб.

Розділ "Інформація про рейтингове агенство" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами рейтингового агенства.

Розділ "Судові справи емітента" не заповнюється, оскільки, станом на початок звітнього року, судові справи стороною яких виступає емітент відсутні.

Розділ "Штрафні санкції щодо особи емітента" не заповнюється, оскільки, протягом звітнього року, штрафні санкції на емітента не накладались

Розділ "Інформація щодо корпоративного секретаря" та "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не заповнюється, оскільки у емітента відсутній корпоративний секретар.

Розділ "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не заповнюється, оскільки емітент не отримав ліцензій на окремі види діяльності.

Розділ "Інформація про обсяги та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, які вимагають надання відповідної інформації.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, які вимагають надання відповідної інформації.

Розділ "Відокремлені підрозділи" не заповнюється, оскільки емітент не має відокремлених підрозділів.

Розділ "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не заповнюється, оскільки таких обмежень немає.

Розділи "Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" та "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюються, оскільки емітент інших цінних паперів окрім акцій не випускав.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не заповнюється, оскільки емітент протягом звітнього періоду власні акції не придбавав.

Розділи "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнюються, оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється, оскільки на кінець звітнього періоду обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Розділ "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду обмеження щодо голосуючих акцій відсутні.

Розділ "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, оскільки згідно п.51 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) емітент має право не розкривати цю інформацію.

Розділ "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не заповнюється, оскільки емітент не проводив аудит власної фінансової звітності за звітний рік.

Розділи "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" та "Звіт про платежі на користь держави" не заповнюються, оскільки згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) емітент має право не розкривати цю інформацію.

Розділ "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не заповнюється, оскільки у емітента відсутній даний кодекс.

Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня Рада директорів.

Розділ "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнюється, оскільки у звітному році такі збори не проводились.

Розділ "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки у емітента відсутні комітети в Наглядовій раді.

Розділ "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не заповнюється, оскільки у емітента колегіальний виконавчий орган відсутній.

Розділ "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки у емітента колегіальний виконавчий орган відсутній.

Розділ "Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки комітети колегіального виконавчого органу не створювались

Розділ "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах особи" не заповнюється, оскільки у емітента немає інформації, щодо таких обмежень.

Розділ "Інформація про радника" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня посада радника.

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Розділ "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не заповнюється, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки згідно п.42 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) емітент має право не розкривати цю інформацію.

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Розділ "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не заповнюється, оскільки емітент не має інформації стосовно корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюється, оскільки емітент не мав договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) емітент має право не розкривати цю інформацію.

Розділ "Дивідендна політика" не заповнюється, оскільки емітент не має внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Розділ "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Емітент протягом звітного періоду не здійснював емісій іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Розділ "Річна фінансова звітність" не заповнюється, оскільки надається посилання на фінансову звітність, що розміщена на порталі СФЗ -

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=194732.

Консолідована фінансова звітність за МСФЗ -
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=191866

Додатково фінансова звітність разом з Примітками до фінансової звітності розміщена на сайті емітента -
<https://asnova.com/partneram/prat-asnova-holding>

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
4. Дивіденди

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	32252776
4	Дата державної реєстрації	20.12.2002
5	Місцезнаходження	03115, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана, 27. Фактичне: 03115, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана, 27
6	Адреса для листування	03115, м. Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана, 27
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ilona@asnova.com
11	Адреса вебсайту	https://asnova.com
12	Номер телефону	+38 044 450 52 90
13	Статутний капітал, грн	12202000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	17
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	80236
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 45.11 - Торгівля автомобілями та легковими авто-транспортними засобами 77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA943006140000026008500345588
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA633006140000026006500345535
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA763006140000026009500345587
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA103003350000000260012202163
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA083003350000000260012203751
	Валюта рахунку	EUR
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" в м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA283003350000000260002203758
	Валюта рахунку	USD
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОТП Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA363005280000026001455067956
	Валюта рахунку	UAH
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "АЛЬТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	19358784
	IBAN	UA723209400000026008111132001
	Валюта рахунку	UAH

9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "АЛЬТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	19358784
	IBAN	UA723209400000026008111132001
	Валюта рахунку	USD
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "АЛЬТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	19358784
	IBAN	UA723209400000026008111132001
	Валюта рахунку	EUR

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери згідно переліку акціонерів.	Акціонери згідно переліку акціонерів.
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради та чотири Члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович. Секретар Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович Член Наглядової ради - Нагурний Вадим Аркадійович. Член Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович.. Член Наглядової ради - Толстой Олександр Миколайович.
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Гулієв Урфан Різван огли

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Строган Анатолій Васильович			1941	Вища	64	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" 32252776 Президент	20.07.2022 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Баришевський Олег Олександрович			1965	Вища	36	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" 32252776 Заступник директора по зв'язкам з громадкістю	20.07.2022 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової ради	Нагурний Вадим Аркадійович			1968	Вища	38	ТОВ "ТС ПЛЮС" 36264680 Заступник директора з питань інвестицій	20.07.2022 3 роки	Ні	ч
4	Секретар Наглядової ради	Сафонов Максим Едуардович			1968	Вища	30	Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. д/н д/н	20.07.2022 3 роки	Ні	ч
5	Член Наглядової ради	Толстой Олександр Миколайович			1969	Вища	40	ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ", ТОВ "ТС ПЛЮС" 31903537, 36264680 Заступник директора з розвитку мережі магазинів "Wine Time"	20.07.2022 3 роки	Ні	ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування,	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за	Стать чоловіча/
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

					ння		(років)	ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Гулієв Урфан Різван огли			1970	Вища	31	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" 32252776 Директор	24.04.2007 Безстроково	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Неживий Олександр Анатолійович			1968	Вища	35	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" 32252776 Головний бухгалтер	29.08.2012 Безстроково	Ні	ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Строган Анатолій Васильович			2 672	21,898	2 672	0
2	Член Наглядової ради	Баришевський Олег Олександрович			2 672	21,898	2 672	0
3	Член Наглядової ради	Нагурний Вадим Аркадійович			628	5,1467	628	0
4	Секретар Наглядової ради	Сафонов Максим Едуардович			2 672	21,898	2 672	0
5	Член Наглядової ради	Толстой Олександр Миколайович			224	1,8358	224	0
6	Директор	Гулієв Урфан Різван огли			254	2,0816	254	0
7	Головний бухгалтер	Неживий Олександр Анатолійович			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67/>

3. Структура власності

<https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

ПРАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (вул. М. Краснова, 27, м. Київ, 03115, Україна). "Аснова Холдинг" - холдинг, що працює у сферах дистрибуції, логістики, роздрібної торгівлі, нерухомості на території України є материнською компанією групи компаній "АСНОВА".

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облік необоротних активів

До основних засобів (ОЗ) відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він довший за рік та утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей.

Групи основних засобів та інших необоротних активів:

- Земельні ділянки
- Споруди та передавальні пристрої
- Будівлі
- Машини та обладнання
- Транспортні засоби
- Інструменти, прилади та інвентар
- Інші основні засоби
- Інвестиційна нерухомість

Транспортно-заготівельні витрати включаються до вартості основних засобів для яких вони були понесені. Якщо транспортно-заготівельні витрати відносяться до кількох об'єктів, то розподіляти їх слід пропорційно вартості таких об'єктів.

Модель обліку основних засобів, крім автотранспорту та нерухомості (земля, будівлі) - облік за первісною вартістю. Модель обліку автотранспорту та нерухомості - облік за переоціненою вартістю.

Нарахування амортизації по в податковому та бухгалтерському обліку по основним засобам та іншим необоротним активам здійснюється за прямолінійним та кумулятивними методами.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Поліпшення низьколіквідних основних засобів, вважається такими, що не призводять до збільшення майбутніх економічних вигід (якщо інше не вказано в акті комісії) та включаються до складу поточних витрат. Термін низьколіквідні основні засоби означає цінності з первісною вартістю до 2500,00 грн. та з початку експлуатації яких минуло більше 12 місяців.

Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням інших витрат, які включаються до первісної вартості необоротних активів придбаних за плату.

Справедлива вартість визначається одним із способів: за документами дарувальника (інвойс, або

рахунок-фактура, або акт, або накладна, або договір); за митною вартістю; за звітом оцінщика; комісією по Підприємству.

Пріоритетність вказаних способів збігається з черговістю викладення у даному наказі. Тобто, якщо у Підприємства є документи дарувальника із зазначенням вартості безоплатно переданих основних засобів, то наступні два способи не застосовуються.

Переоцінку основних засобів Підприємство може проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш ніж на 20 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об'єкт основних засобів. Основний засіб може складатись з необмеженої кількості комплектуючих: пристосувань, приладів, вузлів які можуть виконувати певну роботу тільки у складі основного засобу. На дату річного балансу Підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів: суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або в правовому середовищі, у якому діє Підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом. За наявності ознак зменшення корисності активу, сума знецінення визначається для кожного окремого активу, в порядку передбаченими МСФЗ - балансову вартість зменшують до суми очікуваного відшкодування (максимальна з двох оцінок: цінність використання та справедливою вартістю вибуття). Таке зменшення визначається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю.

Оцінка наявності ознак можливого зменшення корисності проводиться для будь якої значної групи необоротних активів (наприклад транспорту) і якщо ознак знецінення не виявлено, то вважається, що ознак знецінення не існує і для решти необоротних активів. Незалежно від наявності ознак (індикаторів) знецінення щорічно тестуються на знецінення: гудвіл, нематеріальні активи з невизначеним строком, нематеріальні активи у стадії розробки (якщо розробка на дату балансу вже триває більше 18 місяців, а експлуатацію ще не розпочато) та пошкоджені необоротні активи. Збиток від зменшення корисності, визнаний для необоротних активів (за винятком гудвілу) в попередніх періодах Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Нематеріальні активи - це немонетарний актив, який немає матеріальної форми та може бути ідентифікований. Нематеріальний актив визнається, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу надходять до суб'єкта господарювання та собівартість активу можна достовірно визначити. Нематеріальні активи з визначеними Підприємством термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом корисного терміну використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються принаймні раз на рік, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без перерахування порівняльних показників. Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими чумами від вибуття і балансовою вартістю активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включаються в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Орендовані активи. Облік активів з прав оренди здійснювати у відповідності з положеннями МСФЗ 16 "Оренда". Вимоги стандарту не поширювати на відображення в обліку договорів, очікуваний строк дії яких складає менше 365 днів, або якщо первісна вартість відповідного базового активу (без ПДВ) склала менше 30 000,00 грн.

Очікуваний строк дії договору оренди при первісному визнанні Активу та при подальшій його модифікації визначати виходячи з періоду, протягом якого Підприємство має намір використовувати цей Актив у господарській діяльності і у зв'язку з цим своєчасно пролонгувати відповідний договір оренди або заключати новий договір на аналогічних умовах з тим же саме Орендодавцем, та остаточно встановлювати Наказом по Підприємству при первісному визнанні або модифікації такого Активу.

Модифікацію Активу з прав оренди відображати у тому періоді, у якому вступили в силу відповідні зміни до договору оренди.

У випадку зміни орендної плати в місяці повного припинення використання Активу у зв'язку з закінченням дії відповідного договору оренди та припиненням визнання цього Активу у обліку,

модифікацію Активу не відображати.

Не є модифікацією Активу з права оренди випадок, коли одночасного припиняється старий договір оренди та вступає в силу новий договір оренди з тим же самим Орендодавцем та на тих же самих умовах, що не ведуть до зміни об'єкту оренди та орендної плати, і при цьому не змінюється очікуваний строк використання цього Активу у господарській діяльності.

Ставка відсотка (ставка дисконтування) для оцінки орендного зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, визначається виходячи з загальнодоступної інформації про відповідні процентні ставки кредитування на сайті НБУ "Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)" (<https://bank.gov.ua> файл "Procentlastb_KR") на дату створення/модифікації активу з права користування оренди та з урахуванням реальних ринкових умов кредитування, що є доступні Підприємству на цей момент часу та остаточно встановлюється відповідним Наказом по Підприємству.

Розмір ставки відсотка це ставка додаткових запозичень, яка визначається за даними НБУ, як середньозважена за день вартість у процентах річних для суб'єктів господарювання і обирається в залежності від строку використання прав оренди і виду валюти потенційного кредиту.

Протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану положення попередніх двох абзаців не застосовуються. Ставка відсотка (ставка дисконтування) для оцінки орендного зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, визначається першого числа місяця (на який припадає дата початку оренди або дата набуття чинності модифікацією) на рівні ставки пропозиції на можливі кредити, які може отримати Підприємство в обслуговуючому банку, або в інших потенційних банках кредиторів. Документальним підтвердженням такої ставки відсотка може бути довідка, лист, або інший документ виданий банком, в якому зазначена ставка на перше число місяця, в якому відбувається створення/модифікація активу з права користування.

Якщо відсутня впевненість, щодо валюти потенційного кредиту, то ефективна ставка відсотка визначається виходячи з даних по кредитах у національній валюті.

Облік запасів

Визнання й первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, товарів) здійснюється залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбання за плату, виготовлення власними силами, внесення в статутний капітал, одержання безоплатно, придбання в результаті обміну на подібні й неподібні запаси відповідно до МСБО 2 "Запаси".

Датою визнання запасів придбаних за плату, вважати дату переходу ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності у відповідності з умовами договорів з постачальниками.

Первісною вартістю безоплатно отриманих запасів визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням інших витрат, які включаються до первісної вартості запасів придбаних за плату.

Справедлива вартість визначається одним із способів:

- за документами дарувальника (інвойс, або рахунок-фактура, або акт, або накладна, або договір);
- за митною вартістю;
- комісією по підприємству.

Пріоритетність вказаних способів збігається з черговістю викладення у даному наказі. Тобто, якщо у підприємства є документи дарувальника із зазначенням вартості безоплатно переданих запасів, то наступні два способи не застосовуються.

Якщо після оприбуткування запасів постачальником надається кредит-нота, то відображення в обліку здійснюється в залежності від змісту первинного документу:

- якщо кредит-нотою оформлено надання знижки, то на суму знижки відображається:
 - а) зменшення собівартості реалізованих товарів або витрати на списання інших запасів та одночасно зменшується первісна вартість запасів і заборгованість перед постачальником
 - б) зменшується первісна вартість запасів (якщо запаси ще не реалізовані);
- якщо кредит нотою компенсуються затрати підприємства або оформлено прощення боргу, то на суму кредит-ноти відображається збільшення інших операційних доходів.

Діють наступні методи оцінки вибуття запасів:

- при відпуску запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих, запасних частин) - метод ФІФО

в розрізі місць зберігання;

- при відпуску товарів - метод ФІФО в розрізі місць зберігання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Переоцінка до чистої вартості реалізації може бути проведена за рішенням керівництва, зокрема у випадку, якщо чиста вартість реалізації більш ніж на 10 % менше первісної (крім автомобільних шин). Чисту вартість реалізації запасів визначає комісія створена на підприємстві.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), що входять у первісну вартість запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються в собівартість запасів. Якщо ТЗВ пов'язані із доставкою кількох найменувань запасів, то сума ТЗВ розподіляється між ними пропорційно вартості придбання запасів.

Облік Фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства для цілей складання окремої фінансової звітності обліковуються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі: при первісному визнанні інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства визнаються за собівартістю, а згодом їх балансова вартість на кожен звітний дату збільшується або зменшується за рахунок визнання частки підприємства в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка підприємства:

- в прибутку об'єкта інвестування враховується в поточних доходах від участі в капіталі та збільшує прибуток підприємства

- в збитку об'єкта інвестування враховується в поточних витратах від участі в капіталі та збільшує збиток підприємства.

Дивіденди, що підлягають отриманню від такого об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. Якщо балансова вартість інвестиції менше суми дивідендів, що підлягають отриманню від такого об'єкта інвестування - то у цьому випадку попередньо балансова вартість таких інвестицій збільшується з одночасним збільшенням у підприємства нерозподіленого прибутку на таку величину, щоб після зменшення на суму дивідендів балансова вартість інвестиції дорівнювала нульовому значенню.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, а не тільки змінами, що виникли за рахунок прибутку або збитку у об'єкта інвестування за поточний період. А саме з урахуванням:

- змін, що виникають від переоцінки основних засобів або інвестиційної нерухомості у об'єкта інвестування

- змін, що виникають від різниці у валютних курсах та прямо впливають на власний капітал об'єкта інвестування, оминаючи прибуток або збиток за поточний період у об'єкта інвестування

- інших змін величини власного капіталу об'єкта інвестування, які прямо не впливають на прибуток або збиток у об'єкта інвестування за поточний період

У цьому випадку балансова вартість фінансових інвестицій збільшується або зменшується з одночасним збільшенням або зменшенням у підприємства відповідних статей додаткового власного капіталу.

Припиняється визнання своєї частки подальших збитків, якщо частка в збитках асоційованої або дочірньої компанії на звітну дату дорівнює балансовій вартості інвестиції такого об'єкта інвестування, що була сформована на попередню звітну дату, або перевищує її.

В бухгалтерському обліку фінансові інвестиції, за якими балансова вартість зменшилася до нульового значення, відображаються за нульовою вартістю.

Після зменшення балансової вартості інвестиції в асоційовану або дочірню компанію до нульового значення, підприємство визнає додаткові збитки та зобов'язання тільки в обсязі, взятих на себе юридичних або конструктивних зобов'язань або здійснених платежів за дорученням асоційованої або дочірньої компанії.

Якщо надалі об'єкт інвестування звітує про чисті прибутки, то в бухгалтерському обліку поновлюються фінансові інвестиції в сумі, що перевищує частку раніше не визнаних збитків.

У випадку продажу, анулювання або списання фінансових інвестицій з балансу з будь яких інших причин, їх балансова вартість перераховується на дату останнього дня місяця, попереднього до місяця, в якому відбулася така подія.

Облік розрахунків

Фінансові активи та фінансові зобов'язання при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю, в подальшому відображаються в балансі за амортизованою вартістю, або справедливою вартістю в залежності від характеристики грошових потоків та бізнес-моделі.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості. Залишок резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості на дату балансу не може бути більшим, ніж загальна сума усієї дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості за надані послуги, товари, основні засоби та інші активи нараховується у розмірі такої дебіторської заборгованості після 30 календарного дня з моменту настання строку платежу.

Аналогічно нараховується резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості по інших видах дебіторської заборгованості.

Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості не нараховується на дебіторську заборгованість пов'язаних осіб.

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання визначається з урахуванням середньої ринкової ставки відсотка, яка діяла на дату первісного визнання першої частини або дату пролонгації активу або зобов'язання. Середня ринкова ставка відсотка розраховується виходячи із відсотків за кредитами у національній валюті, якими користуються підприємство та його дочірні підприємства, як процентне відношення добутку суми відсотків за день та кількості днів у році до суми кредитів на певну дату.

Облік резервів та забезпечень

Використовується наступний перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та забезпечень і порядок їх формування й використання:

- забезпечення виплат відпусток. Резерв нараховується в сумі щомісячного забезпечення.. Сума щомісячного забезпечення на оплату відпусток по кожному працівнику, визначається як різниця між сумою нарахованого резерву на кінець поточного місяця та сумою нарахованого резерву на початок місяця. Сума нарахованого резерву на кінець місяця визначається як добуток кількості днів невикористаної відпустки, на яку має право працівник, станом на кінець поточного місяця, та середньої заробітної плати працівника за останні 12 місяців (поточний місяць включно) та коефіцієнту нарахувань на заробітну плату.

- забезпечення інших витрат і платежів. Зокрема створення резерву на витрати непідтверджені на момент закриття місяця первинними документами, але наявність яких у звітному місяці не викликає сумнівів і сума яких може бути визначена з достатньою вірогідністю. Підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт, довідка), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.. У періоді, коли поступили оригінали документів, здійснюється запис методом "сторно" Відображення використання забезпечення методом "сторно" зумовлено необхідністю коректного відображення витрат минулих податкових років у бухгалтерському обліку поточного року.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" є материнською компанією групи, до складу якої входять великі та середні підприємства. Фінансування діяльності здійснюється головним чином за рахунок власного капіталу, нарахованих та отриманих дивідендів від дочірніх та асоційованих підприємств. За необхідності тимчасового фінансування оборотного капіталу підприємства відбувається залучення коштів шляхом отримання короткострокових безпроцентних поворотних фінансових допомог (позик) від дочірніх та асоційованих підприємств. Кредитні кошти від банків та фінансових установ

безпосередньо підприємством практично не залучаються.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Товариство не проводило будь-яких досліджень та розробок протягом звітного періоду, кошти на ці цілі не витрачалися.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Основний вид діяльності емітента - надання послуг щодо оброблення даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги. Річна сума виручки за цим видом діяльності становить 6 276 тис. грн. Діяльність товариства не залежить від сезонних змін. Основними ринками збуту емітента, в основному, є дочірні та асоційовані підприємства. Основні клієнти - ПрАТ "САВ - 92" (ЄДРПОУ - 42903398), ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" (ЄДРПОУ - 30776789), ТОВ "ТС ПЛЮС" (ЄДРПОУ - 36264680).

Основними постачальниками робіт або послуг є дочірні та асоційовані підприємства ТОВ "АПІЛЕНД" (ЄДРПОУ - 24579571) - надання ІТ послуг, ТОВ "ТС ПЛЮС" (ЄДРПОУ - 36264680) - надання послуг оренди, ПрАТ "ЕСМА" (ЄДРПОУ - 01267886) .

Інформація про особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент - особливості стану розвитку галузі не досліджувались. Опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - не використовує. Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - В звітному році товариство не проводило досліджень по цьому питанню. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основними ризиками, які виникають від фінансових інструментів Підприємства, є кредитний ризик та ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок та валютний ризик.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не виконати або несвоєчасно виконати свої зобов'язання перед Підприємством, що призведе до виникнення фінансових збитків у Підприємства.

Кредитний ризик Підприємства, головним чином, стосується його торгової дебіторської заборгованості. Суми, подані у звіті про фінансовий стан, скориговані на суму резерву очікуваних кредитних збитків, яка визначається керівництвом Підприємства на основі попереднього досвіду та його оцінки поточної економічної ситуації.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого стосовно одного клієнта або групи клієнтів. Ліміти щодо рівнів кредитного ризику стосовно клієнтів регулярно затверджуються керівництвом.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Підприємства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Балансова вартість фінансових активів являє собою максимальну суму кредитного ризику Підприємства.

Кредитний ризик станом на 31 грудня 2024 року є низьким, оскільки переважну частину дебіторської заборгованості на звітну дату складає дебіторська заборгованість пов'язаних сторін, які мають достатній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі.

Всі грошові кошти Підприємства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня.

Ризик зміни відсоткових ставок

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що фінансові результати Підприємства

зазнають несприятливого впливу від коливань відсоткових ставок.

Підприємство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок. Керівництво контролює цей ризик за рахунок підтримання відповідного кредитного портфелю та можливості обирати найкращу ринкову пропозицію, а також шляхом укладання кредитних угод, які не дозволяють банку збільшити відсоткову ставку в односторонньому порядку.

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Підприємства зазнають несприятливого впливу від зміни курсів обміну валют. Підприємство провадить експортно-імпортні операції, деноміновані в іноземних валютах. Підприємство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління валютним ризиком, водночас, керівництво намагається зменшити вплив такого ризику за рахунок встановлення лімітів щодо рівня ризику за валютами.

Керівництво вважає, що враховуючи чистий залишок монетарних активів і зобов'язань в іноземних валютах станом на 31 грудня 2024 року, ризики Підприємства стосовно зміни курсів обміну зазначених валют є незначними.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає у питаннях загального фінансування діяльності Підприємства та управління позиціями ліквідності. Він включає ризик неспроможності профінансувати активи у відповідні строки та за відповідною ставкою, а також ризик нездатності реалізувати актив за достатньою ціною у відповідний часовий проміжок.

Підприємство здійснює управління своїм ризиком ліквідності шляхом підтримання адекватного рівня резервів, отримання банківського фінансування та заощадження кредитних ресурсів, а також постійного моніторингу прогностичного та фактичного рівнів потоків грошових коштів та порівняння термінів погашення фінансових активів і зобов'язань.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

"За останні 5 років витрати на придбання/виготовлення капітальних інвестицій складають:

2020 = 1 982 тис. грн.

придбання (виготовлення) основних засобів - 160 тис. грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 9 тис. грн.

придбання (виготовлення) нематеріальних активів - 1 813 тис. грн.

2021 = 3 033 тис. грн.

придбання (виготовлення) основних засобів - 1 492 тис. грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 16 тис. грн.

придбання (виготовлення) нематеріальних активів - 1 525 тис. грн.

придбання корпоративних прав підприємства - 44 674 тис. грн."

2022 = 3 953 тис. грн.

придбання (виготовлення) основних засобів - 2 898 тис. грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 0 тис. грн.

придбання (виготовлення) нематеріальних активів - 1 055 тис. грн."

2023 = 2 122 тис. грн.

придбання (виготовлення) основних засобів - 1 193 тис. грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 0 тис. грн.

придбання (виготовлення) нематеріальних активів - 929 тис. грн.

- придбання корпоративних прав підприємства - 7 836 тис. грн."

- вибуття фінансових інвестицій - 403 971 тис. грн.

2024 = 5 792 тис. грн.

придбання (виготовлення) основних засобів - 4 656 тис. грн.

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 2 тис. грн.

придбання (виготовлення) нематеріальних активів - 1 134 тис. грн.

- придбання корпоративних прав підприємства - 100 417 тис. грн."

- вибуття фінансових інвестицій - 359 083 тис. грн.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них.

Основні засоби емітента включають:

- Машини та обладнання.

- Транспортні засоби.

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

- Інші основні засоби.

- Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Основні засоби використовуються в господарській діяльності. Основні засоби знаходяться за місцем діяльності компанії.

Плани капітального будівництва в Компанії відсутні. По оцінкам Компанії екологічні питання на спосіб утримання активів суттєвого впливу не мають.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що мають великий вплив на діяльність емітента, є недосконалість законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток емітента велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів, складність отримання банківських кредитів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених, але не виконаних ще договорів (контрактів) на кінець звітного періоду підприємство немає.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства (осіб) - 16;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7.

Фонд оплати праці у 2024 р.: 69 350 тис. грн. фонд оплати праці у 2023 р.: 62 544 тис.грн.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходили.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 759	9 883	0	0	5 759	9 883
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	76	54	0	0	76	54
транспортні засоби	5 346	4 958	0	0	5 346	4 958
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	337	4 871	0	0	337	4 871
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 759	9 883	0	0	5 759	9 883
Додаткова інформація	<p>Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним.</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 11588 тис.грн.</p> <p>Ступінь їх зносу - 14,71 %.</p> <p>Ступінь їх використання - 60,5 %.</p> <p>Сума нарахованого зносу - 1705 тис. грн.</p> <p>Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - інвестиції в нерухомість.</p> <p>Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		3 032 374	2 670 780
Статутний капітал, тис.грн		12 202	12 202
Скоригований статутний капітал, тис.грн		12 202	12 202
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		24 851	21 888
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		113,5	139,2
Висновок	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	91	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	267 064	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	267 155	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа,

	заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25642478
Місцезнаходження	01033, Україна, д/н р-н, м. Київ, вулиця Жилянська, 48,50А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1973
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.12.2016
Міжміський код та телефон	(044) 490-90-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "САВ 92" Акціонерне товариство	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	42903398	49	0	49	Грошові кошти
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВСЕРВІС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	19129707	100	0	100	Грошові кошти
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "БІНАЙС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	31403831	0	49	49	Грошові кошти
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЦ ПЛЮС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	31509992	100	0	100	Грошові кошти
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС-МОВА" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	30776789	0	49	49	Грошові кошти
6	Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" Дочірнє підприємство	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	31903537	100	0	100	Грошові кошти
7	Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС КАРПАТИ" Дочірнє підприємство	79056, м. Львів, вулиця Польова, 55	30387458	100	0	100	Грошові кошти
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЛЕНД" Товариство з обмеженою	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	24579571	95	0	95	Грошові кошти

	відповідальністю						
9	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСМА" Приватне акціонерне товариство	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	01267886	100	0	100	Грошові кошти
10	Товариство з обмеженою відповідальністю "САВХОЗ" Товариство з обмеженою відповідальністю	08660, Україна, Київська область, Васильківський район, с. Ксаверівка, Центральний майдан, 4	33801770	83,33	16,67	100	Грошові кошти
11	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА Приватне підприємство	08670, Київська обл., Васильківський район, с. Тростинка, вул. Кірова, буд. 4	31379694	100	0	100	Грошові кошти
12	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	36264680	77,316	22,684	100	Грошові кошти
13	Товариство з обмеженою відповідальністю "САВТОСЕРВІС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	38441323	100	0	100	Грошові кошти
14	Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК СЕРВІС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	38760231	100	0	100	Грошові кошти
15	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМО СЕРВІС" Приватне підприємство	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, будинок 27	36738796	0	49	49	Грошові кошти
16	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРГАНІК СТАНДАРТ" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	34806675	66	0	66	Грошові кошти
17	Logistar B.V. Товариство з обмеженою відповідальністю	Херікербергвег 238, Луна Арена, 110СМ, Амстердам, Нідерланди	851500389	100	0	100	Грошові кошти
18	ASNOVA INVESTMENTS	20 Спиру Кипріану, Чапо	HE 177268	100	0	100	Грошові кошти

	LTD Товариство з обмеженою відповідальністю	Централ, 3-й поверх, 1075 м. Нікосія, Кіпр					
19	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дипломат Авто" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	36265328	100	0	100	Грошові кошти
20	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроіст Бейкінг енд Міллінг" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	34591901	100	0	100	Грошові кошти
21	Komora Finance B.V. Інші організаційно-правові форми	Херікербергвег 238, Луна Арена, 110СМ, Амстердам, Нідерланди	д/н	0	47	47	Грошові кошти
22	Ekol Lojistik Anonim Sirketi Інші організаційно-правові форми	Eyup Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 3A, Sancaktepe/Istanbul	261597	0	2,5	2,5	Грошові кошти
23	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОЛЬ ЛОГІСТИКС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27	31280577	0	47	47	Грошові кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	49/1/2013	12 202	1 000,00	Акціонери Товариства мають право: 1. Брати участь в управлінні справами Товариства	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	д/н

					<p>шляхом участі у Загальних Зборах або в інших органах Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом;</p> <p>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) згідно з чинним законодавством України та Статутом;</p> <p>3. Вийти з складу Акціонерів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом;</p> <p>4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера йому надаються для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Загальних Зборів, інші необхідні документи;</p> <p>5. Вносити свої пропозиції на розгляд Загальних Зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6. На першочергове та/або пільгове надання послуг, які надає Товариство;</p> <p>7. На відповідну частину майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації;</p> <p>8. На переважне придбання додатково випущених акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;</p> <p>9. На переважне придбання Акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі в кількості, пропорційній частці акціонера у</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Статутному капіталі Товариства. Порядок реалізації переважного права: Акціонер, який має намір продати належні йому акції (їх частину), зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій, для чого надає про це письмове повідомлення Корпоративному секретарю, а за його відсутності Секретарю Наглядової ради. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Якщо Акціонери не скористаються</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір акціонера продати належні йому акції (їх частину), акції (їх частина) можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам Товариства.</p> <p>10. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках передбачених законом.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Зміна прав на акції

<https://smida.gov.ua/db/feed/122662>

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.2013	49/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000149389	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1 000	12 202	12 202 000	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами емітента на /внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткова емісія за звітний період не здійснювалась.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Гулієв Урфан Різван огли			254	2,0816	254	0
Баришевський Олег Олександрович			2 672	21,898	2 672	0
Капетій Іван Петрович			628	5,1467	628	0
Строган Анатолій Васильович			2 672	21,898	2 672	0
Усього			6 226	51,0243	6 226	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	6276	98
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	108	2
77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	6	0

2. Річна фінансова звітність

<https://asnova.com/partneram/prat-asnova-holding/>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: Фінансова звітність за 2024 рік - https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=194732 Консолідована фінансова звітність за 2024 рік - https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=191866

4. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери! Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства. Статут Товариства чітко визначає компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада та Виконавчий орган тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Виконавчим органом, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери! Я, ГУЛІЄВ УРФАН РІЗВАН ОГЛИ, Директор ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Директор виконував свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Директора не надходило

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ " АСНОВА ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 32252776) заснована у грудні 2002 році. Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Знаходиться на обліку у ДП Святошинського району м. Києва з 02.01.2003 року. Платник податку на прибуток на загальних умовах. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану та збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Укладання дериватив або вчинення правочинів щодо цінних паперів емітента не відбувалось

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основними ризиками, які виникають від фінансових інструментів Підприємства, є кредитний ризик та ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок та валютний ризик.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не виконати або несвоєчасно виконати свої зобов'язання перед Підприємством, що призведе до виникнення фінансових збитків у Підприємства.

Кредитний ризик Підприємства, головним чином, стосується його торгової дебіторської заборгованості. Суми, подані у звіті про фінансовий стан, скориговані на суму резерву очікуваних кредитних збитків, яка визначається керівництвом Підприємства на основі попереднього досвіду та його оцінки поточної економічної ситуації.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого стосовно одного клієнта або групи клієнтів. Ліміти щодо рівнів кредитного ризику стосовно клієнтів регулярно затверджуються керівництвом.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Підприємства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Балансова вартість фінансових активів являє собою максимальну суму кредитного ризику Підприємства.

Кредитний ризик станом на 31 грудня 2024 року є низьким, оскільки переважну частину дебіторської заборгованості на звітну дату складає дебіторська заборгованість пов'язаних сторін, які мають достатній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій

перспективі.

Всі грошові кошти Підприємства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня.

Ризик зміни відсоткових ставок

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що фінансові результати Підприємства зазнають несприятливого впливу від коливань відсоткових ставок.

Підприємство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок. Керівництво контролює цей ризик за рахунок підтримання відповідного кредитного портфелю та можливості обирати найкращу ринкову пропозицію, а також шляхом укладання кредитних угод, які не дозволяють банку збільшити відсоткову ставку в односторонньому порядку.

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Підприємства зазнають несприятливого впливу від зміни курсів обміну валют. Підприємство провадить експортно-імпортні операції, деноміновані в іноземних валютах. Підприємство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління валютним ризиком, водночас, керівництво намагається зменшити вплив такого ризику за рахунок встановлення лімітів щодо рівня ризику за валютами.

Керівництво вважає, що враховуючи чистий залишок монетарних активів і зобов'язань в іноземних валютах станом на 31 грудня 2021 року, ризики Підприємства стосовно зміни курсів обміну зазначених валют є незначними.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає у питаннях загального фінансування діяльності Підприємства та управління позиціями ліквідності. Він включає ризик неспроможності профінансувати активи у відповідні строки та за відповідною ставкою, а також ризик нездатності реалізувати актив за достатньою ціною у відповідний часовий проміжок.

Підприємство здійснює управління своїм ризиком ліквідності шляхом підтримання адекватного рівня резервів, отримання банківського фінансування та заощадження кредитних ресурсів, а також постійного моніторингу прогностичного та фактичного рівнів потоків грошових коштів та порівняння термінів погашення фінансових активів і зобов'язань.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявності інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів
2. Акціонери та стейкхолдери		

Права акціонерів	так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства
Права міноритарних акціонерів	так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід розкривалися після затвердження Наглядовою радою кандидатів до складу органів управління за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом
Протокол та рішення загальних	так	Протокол загальних зборів протягом

зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні

якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється керівником Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени Наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Товариство не веде облік відвідування засідань Наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Емітента визначає і пояснює обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно положення про Наглядову раду та Статуту Товариства Наглядова рада має доступ до будь-якої інформації
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка діяльності Товариства та Директора здійснюється на засіданнях Наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Згідно Статуту Наглядова рада здійснює контроль роботи виконавчого органу. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові до виконання виконавчим органом
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не переглядаються
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності	так	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей

періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В особі не формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом не передбачено відсоток однієї зі статей від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У складі Наглядової ради Товариства незалежні директори відсутні
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з

акціонерами, у тому числі мажоритарними		акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначені Статутом та положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві корпоративний секретар не призначався
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою ради комітети не створені
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором Товариства та Наглядовою радою Товариства
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання стратегії особи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою

події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради
---	--	--

6. Винагорода

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди. Директор отримує фіксовану та змінну частини винагороди
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди керівника пов'язаний з результатами діяльності Товариства
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада не здійснює нагляд за підготовкою фінансової звітності Товариства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ на вебсайті створено

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відсутня дана практика

В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Відсутня дана практика
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Щорічна самооцінка членів Наглядової ради в Товаристві відсутня
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Щорічна самооцінка членів Наглядової ради в Товаристві відсутня
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Незалежний зовнішній експерт Товариством не залучався

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	16.04.2024
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення дистанційних чергових (річних) загальних зборів акціонерів.	

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стебляню Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

2. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлено чинним законодавством України або Статутом Товариства.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на сторінці <http://asnova.com/> в розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", в підрозділі "Інша інформація", в папці "Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2024", бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах починається з 09-00 години 03 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 16 квітня 2024 року.

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.

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Прийняти рішення по результатам аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не пізніше 90 календарних днів з дати отримання Товариством аудиторського звіту.

5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік наступним чином: 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам.

7. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік наступним чином: 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять 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. Призначити відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані".

9. Припинити повноваження Ревізора Товариства Давлятьорова А. Б.

10. Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67/
---	---

Дата проведення	04.11.2024
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
<p>1. Обрання членів Лічильної комісії.</p> <p>2. Затвердження регламенту проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".</p> <p>4. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів.</p> <p>5. Про схвалення (затвердження) Загальними зборами акціонерів Товариства укладених Товариством значних правочинів.</p> <p>6. Про встановлення загального ліміту значних правочинів для Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Про схвалення (затвердження) рішень Наглядової ради про виплату премії.</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.</p> <p>Вирішили:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.</p> <p>2. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлено чинним законодавством України або Статутом Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на сторінці http://asnova.com/ в розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", в підрозділі "Інша інформація", в папці "Позачергові загальні збори акціонерів 2024", бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах починається з 09-00 години 21 жовтня 2024 року та завершується о 18 годині 04 листопада 2024 року.</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <p>На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду</p>	

питань порядку денного.

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

3. Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 27 ЖОВТНЯ 2023 року, укладеного з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Товариством з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" та Приватним сільськогосподарським підприємством ім. Т.Г. Шевченка (надалі - Кредитний договір 1) відповідно до яких, в тому числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на будь-який строк, який не перебігає 31 березня 2027 року (включно), та/або будуть внесені будь-які інші зміни (включаючи, серед іншого, може бути змінено склад позичальників або сума, строк та інші умови кредитування за Кредитним договором 1), які будуть погоджені Товариством з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк"), Товариством з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" та Приватним сільськогосподарським підприємством ім. Т.Г. Шевченка або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, як окремого так і із зазначеними вище (одним чи декількома) підприємствами. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.

Надати згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 29.11.2019 року (надалі - "Договори поруки 1"), в тому числі щодо зміни складу боржників (позичальників) та/або розміру і строку зобов'язання або укладення нових договорів поруки, відповідно до умов якого/яких Товариство поручається/поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором 1, а також згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 27 жовтня 2023 (надалі - "Договір поруки 2") або укладення нових договорів поруки, відповідно до умов якого/яких Товариство поручається/поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором від 20 ЛИПНЯ 2012 РОКУ, укладеним між Банком, ТОВ "БІНАЙС" та ПрАТ "САВ 92" (надалі - Кредитний договір 2), а також будь-яких змін до Договору поруки 2 щодо зміни складу боржників (позичальників) та/або розміру і строку зобов'язання. Загальний розмір фінансування за Кредитним договором 1 і Кредитним договором 2 разом (що забезпечуватимуться Договором поруки 1 і Договором поруки 2) обмежується сумою в розмірі 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження в разі необхідності визначати інші умови зазначених вище значних правочинів та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство.

Надати повноваження директору Товариства Гулієву У. Р. або іншій особі, призначеній директором або виконувачем обов'язки директора Товариства, на укладення та підписання від імені Товариства Договору про внесення змін до Кредитного договору 1, Договору поруки 1, Договору поруки 2, а також будь-яких інших договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, які не суперечать умовам зазначених договорів про внесення змін, наведеним вище у цьому пункті протоколу, а також на вчинення (подання) заяв та заявок, що вчиняються відповідно до умов Кредитного договору 1 для отримання банківських послуг за Кредитним договором з можливістю передоручення зазначеного повноваження іншим особам, визначеним директором.

Надати повноваження директору Товариства Гулієву У.Р. або іншим особам призначеним на посаду директора визначати всі інші умови Кредитного договору 1, Договору поруки 1 та Договору поруки 2 самостійно, а також передоручати таке право за довіреністю.

4. 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", 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), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- 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.

- 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).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, 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 520 000 000 (п'ятсот двадцять мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року);

- 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 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 1 040 000 000 (один мільярд сорок мільйонів) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись 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;

холдингу), власником/засновником яких є Товариство;

- 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;

- 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.

- 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.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

5. Схвалити (затвердити) Загальними зборами акціонерів Товариства укладені Товариством значні правочини:

1. Попередній договір купівлі-продажу цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92" (FRAMEWORK SHARE PURCHASE AGREEMENT), укладений з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) 09 червня 2024 року.

2. Корпоративний договір (Shareholders agreement), укладений з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) 27 жовтня 2023 року.

3. Договір купівлі-продажу цінних паперів №04/23-БВ від 27 жовтня 2023 року щодо продажу Товариством на користь Компанії ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92". Істотні умови Договору:

- Об'єкт купівлі-продажу: 69 720 (шістдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій ПрАТ "САВ 92" номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, що становить 24,9% статутного капіталу ПрАТ "САВ 92".

- Ціна покупки: EUR 6,972,000 (шість мільйонів дев'яťсот сімдесят дві тисячі євро).

1. Договір купівлі-продажу цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92" № 04/24-БВ від 30 серпня 2024 року щодо продажу Товариством на користь Компанії ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92". Істотні умови Договору наступні:

- Об'єкт купівлі-продажу: 73080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) простих іменних акцій ПрАТ "САВ 92" номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, що становить 26,1% статутного капіталу ПрАТ "САВ 92".

- Загальна вартість цінних паперів (Загальна сума Договору) складає: 7812982,80 євро (сім мільйонів вісімсот дванадцять тисяч дев'яťсот вісімдесят два євро та вісімдесят євроцентів).

7. Схвалити (затвердити) Рішення Наглядової ради про нарахування і виплату премії заохочувального характеру Директору ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" Гулієву Урфану Різван огли у розмірі 16 149 070,00 грн. (Протокол Наглядової ради № 607 від 12 грудня 2023 року).

Схвалити (затвердити) рішення Директора ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" про нарахування і виплату в грудні 2023 року премії заохочувального характеру Фінансовому директору ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" Капетію Івану Петровичу у розмірі 14 906 835 грн.

Схвалити (затвердити) Рішення Наглядової ради про нарахування і виплату премії заохочувального характеру Директору ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" Гулієву Урфану Різван огли в розмірі 24 844 720,00 грн. та Фінансовому директору ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"

Капетію Івану Петровичу в розмірі 24 844 720,00 грн. (Протокол Наглядової ради № 625 від 09 вересня 2024 року).

8. Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67/
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Строган Анатолій Васильович (21.07.2022 обраний строком на 3 роки)			X			
Сафонов Максим Едуардович (21.07.2022 обраний строком на 3 роки)						
Нагурний Вадим Аркадійович (21.07.2022 обраний строком на 3 роки)						
Баришевський Олег Олександрович (21.07.2022 обраний строком на 3 роки)						
Толстой Олександр Миколайович (21.07.2022 обраний строком на 3 роки)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	21
з них очних:	21
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Протягом звітного року Наглядова рада розглянула такі питання:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про укладення договору купівлі-продажу облігацій.2. Про призначення чергових (річних) ЗЗА.3. Про виплату премії Директору Товариства Гулієву У.Р. за перший квартал 2024 р.4. Про купівлю корпоративних прав ПрАТ "ЕСМА" в ТОВ "ТС ПЛЮС".5. Про попереднє погодження зміни директорів Столиця Карпати.6. Про розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.7. Про затвердження бюлетенів для Загальних зборів.8. Про встановлення розміру посадового окладу Столиця Карпати.9. Про купівлю корпоративних прав ТОВ "САВСЕРВІС" в ТОВ "ТС ПЛЮС".10. Про нарахування дивідендів за 2023 рік.11. Про купівлю земельних ділянок.12. Про погодження поруки за Айпіленд по кредиту Альтбанк.13. Про погодження укладення дод договорів по кредиту Креді Агріколь.

	14. Про доповнення КВЕД. 15. Про укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) Сав 92 з ORBICO d.o.o. 16. Про виплату премії за результатами проекту з Орбіко. 17. Про укладення договорів позики. 18. Про призначення позачергових зборів акціонерів. 19. Про затвердження порядку денного річних чергових зборів акціонерів та зміна проекту рішення. 20. Про затвердження бюлетенів для Загальних зборів. 21. Про затвердження та надання рекомендацій ЗЗ за результатами розгляду аудиторського звіту.
--	---

Звіт ради

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду, у звітному році здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених стратегічних цілей. Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених стратегічних цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності, шляхом розгляду звітів про виконання показників фінансового плану Товариства. Наглядова рада оперативно та своєчасно приймала відповідні рішення, необхідні для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства і направлені на захист інтересів акціонерів Товариства. Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та функцій оцінюється як такі, що відповідають чинному законодавству та стратегії розвитку Товариства, незадовільних фактів не виявлено, зауваження та рекомендації відсутні.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Гулієв Урфан Різван огли (з 24.04.2007, безстроково)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор протягом звітного періоду діяв в межах своїх повноважень, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Виконавчим органом розглядалися питання, вирішення яких відноситься до його компетенції. Директор виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; розробляє проекти річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; приймає рішення щодо ведення господарської діяльності Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	

Звіт виконавчого органу

1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, довіреності та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства, відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства. Директор Товариства має право першого підпису фінансових документів. Директором Товариства є Гулієв Урфан Різван огли, якого обрано на посаду Наглядовою радою 24 квітня 2007 року, безстроково. Директор протягом звітнього року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затверджені рішенням Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

2. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства, виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною. Директор отримує плату відповідно трудового договору укладеного з ним.

3. У звітному році Директор значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності Товариства, оптимізації організації виробничих процесів, створенню сприятливих умов праці для працівників підприємства, тощо. Директор протягом звітнього року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які б наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності та зобов'язань. Встановлені Наглядовою радою задачі, досягалися Директором шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Рішення Директора сприяли виконанню завдань, які стояли перед Товариством у звітному році. Зокрема, Товариство в умовах невизначеності, забезпечило власну безперервну діяльність, виконувало діючі договори та укладало нові, досягло прибуткових показників, зберегло перспективи розвитку Товариства тощо.

4. Діяльність Директора забезпечила одержання Товариством прибутку у звітному році, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед його клієнтами та контрагентами, зумовила безперевне функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів	Спеціального документу, яким би описувалися

першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Шаповалов Володимир			20,0951	20,0951

Іванови				
Строган Анатолій Васильович			21,898	21,898
Баришевський Олег Олександрович			21,898	21,898
Сафонов Максим Едуардович			21,898	21,898
Капетій Іван Петрович			5,1467	5,1467
Нагурний Вадим Аркадійович			5,1467	5,1467

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Неживий Олександр Анатолійович			Головний бухгалтер. Призначено наказом Директора 29 серпня 2012 року.	Організація та ведення бухгалтерського обліку	Призначається та звільняється наказом Директора товариства

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гулієв Урфан Різван огли
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	24.04.2007
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 31727753,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 4964683,12 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 26763070 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не готувався та не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:15,18

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа,	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає
-------------------------------	--

який визначає політику щодо розкриття інформації	політику щодо розкриття інформації.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Товариство не приймало рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	99 019 230	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	8 115	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	92 186 516,46	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	16.04.2024	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	08.05.2024	
Спосіб виплати дивідендів	Грошова	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 03.01.2024, 39 960 08.01.2024, 1 250 000 10.01.2024, 4 464 582 12.01.2024, 350 000 15.01.2024, 100 000 17.01.2024, 100 000 19.01.2024, 1 700 24.01.2024, 100 000 29.01.2024, 100 000 01.02.2024, 28 960 05.02.2024, 300 000 07.02.2024, 1 500 000 09.02.2024, 4 479 582 12.02.2024, 100 000 14.02.2024, 400 000 20.02.2024, 200 000	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:

	23.02.2024, 3 400	
	28.02.2024, 100 000	
	01.03.2024, 27 022	
	07.03.2024, 1 250 000	
	08.03.2024, 4 464 582	
	11.03.2024, 100 000	
	13.03.2024, 250 000	
	14.03.2024, 500 000	
	18.03.2024, 100 000	
	25.03.2024, 100 000	
	01.04.2024, 100 000	
	02.04.2024, 28 882	
	08.04.2024, 1 250 000	
	09.04.2024, 100 000	
	10.04.2024, 4 444 013	
	15.04.2024, 100 000	
	24.04.2024, 250 000	
	25.04.2024, 300 000	
	01.05.2024, 82 950	
	06.05.2024, 100 000	
	08.05.2024, 1 252 550	
	10.05.2024, 4 398 978	
	15.05.2024, 100 000	
	24.05.2024, 150 000	
	27.05.2024, 100 000	
	03.06.2024, 128 880	
	05.06.2024, 100 000	
	07.06.2024, 1 290 000	
	10.06.2024, 4 224 582	
	12.06.2024, 700 000	
	13.06.2024, 100 000	
	14.06.2024, 100 000	
	18.06.2024, 100 000	
	19.06.2024, 100 000	
	20.06.2024, 103 400	
	24.06.2024, 200 000	
	25.06.2024, 200 000	
	27.06.2024, 100 000	
	02.07.2024, 27 955	
	09.07.2024, 1 400 000	
	10.07.2024, 4 364 582	
	15.07.2024, 100 000	
	17.07.2024, 100 000	
	23.07.2024, 400 000	
	24.07.2024, 200 000	
	05.08.2024, 28 882	
	07.08.2024, 1 350 000	
	09.08.2024, 4 364 582	
	03.09.2024, 28 883	
	06.09.2024, 1 250 000	
	09.09.2024, 30 000	
	10.09.2024, 4 334 748	
	18.09.2024, 100 000	
	07.10.2024, 1 250 000	
	09.10.2024, 28 027	
	10.10.2024, 4 464 582	
	11.10.2024, 150 000	

	14.10.2024, 100 000 15.10.2024, 100 000 16.10.2024, 3 400 17.10.2024, 400 000 22.10.2024, 3 400 23.10.2024, 400 000 24.10.2024, 400 000 31.10.2024, 800 000 01.11.2024, 32 262 08.11.2024, 2 965 200 13.11.2024, 100 000 14.11.2024, 404 250 27.11.2024, 100 000 29.11.2024, 14 017 050 09.12.2024, 400 000 10.12.2024, 3 280 571 11.12.2024, 510 000 12.12.2024, 3 400 13.12.2024, 1 671 782,16 17.12.2024, 1 019 837,3 18.12.2024, 400 000 24.12.2024, 500 000	
Додаткова інформація	Загальними зборами ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ", що відбулися шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 16 квітня 2024 року, по шостому питанню порядку денного "Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати" (рішення прийнято одногосно) прийняті наступні рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік наступним чином: 99 019 230,00 грн. (дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 99 019 230,00 грн. (дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять 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.	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	25.04.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/111113 , https://asnova.com/stakeholders/osobliva-informatsiya-66-66
2	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,	24.12.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/122662 , https://asnova.com/stakeholders/osobliva-informatsiya-66-66

	меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	14.03.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/108054 , https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67
2	Відомості про проведення загальних зборів	04.10.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/118828 , https://asnova.com/stakeholders/insha-informatsiya-67-67/