

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

(за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.03.2018	Загальні збори акціонерів	1000000	1248485	80,09708	Укладення одного або декількох договорів , договору поруки з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами	28.03.2018	www.asnova.com

Опис

Загальними зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: 1. Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, а саме: - надати згоду на укладення Товариством одного або декількох договорів з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк) про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року (в новій редакції від 19.10.2016 року), (надалі - Кредитний договір), в тому числі, але не обмежуючись, щодо збільшення розміру відкритої в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» кредитної лінії до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень) грн., щодо зміни складу позичальників, зокрема, щодо включення до складу позичальників та солідарних боржників за Кредитним договором ПСП ім. Т.Г. Шевченка, та щодо продовження строку дії кредитної лінії за Кредитним договором на строк, що не перевищує 1 рік, а також інших змін та доповнень, що будуть погоджені сторонами Кредитного договору; або про викладення Кредитного договору в новій редакції або про укладення з Банком нового договору про надання фінансування; - надати згоду на укладення Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА», ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ТОВ «БІНАЙС», ТОВ «ТС ПЛЮС», ТОВ "САВХОЗ" та ПСП ім. Т.Г. Шевченка зобов'язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також, за необхідності, договорів про внесення змін та/або доповнень до такого договору поруки або згоди Товариства на збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки, в разі внесення до

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Кредитного договору змін та/або доповнень, які призводять до збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя за вищезазначеним договором поруки. □ Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення значних правочинів: □ - приймати рішення щодо 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. □ 2. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятись 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 юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування. коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 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 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 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 інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній 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</p>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, 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. <input type="checkbox"/>- 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/></p>								