

**Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДІНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32252776)**

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на чергових (річних) загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 липня 2022 року

(голосування на дистанційних чергових (річних) загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ»
починається о 9 годині 00 хв. 08 липня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 липня 2022 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	20 липня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	12 липня 2022 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 9: 1, 2	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 9: Обрати членами Наглядової ради Товариства (перелік кандидатів)
1. БАРИШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Рік народження: 1965

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата. - **Строган Анатолій Васильович, акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить: 2529 (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить 20,726110% статутного капіталу Товариства.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **2529 (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить 20,726110% статутного капіталу Товариства.**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Київський національний лінгвістичний університет, 2005 рік, спеціальність - «Мова та література (німецька)», кваліфікація - філолог, викладач німецької мови та зарубіжної літератури.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **не працює.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Заступник директора з питань зв'язків з громадськістю ПрАТ «АСНОВА холдинг» (до 31.08.2021р.).**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **судимість відсутня.**

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

Акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: **ні.**

Наявність (відсутність) посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: **відсутні.**

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є акціонером.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:

Згода наявна.

2. НАГУРНИЙ ВАДИМ АРКАДІЙОВИЧ.

Рік народження: **1968**

Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата. - **Строган Анатолій Васильович, акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить: 2529 (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить 20,726110% статутного капіталу Товариства.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **594 (п'ятсот дев'яносто чотири) простих іменних акцій, що становить 4,868154% статутного капіталу Товариства.**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1993 рік, спеціальність механік, кваліфікація «Механік- математик – прикладник».**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Заступник директора з питань інвестицій ТОВ «ТС ПЛЮС» з 29.03.2017 - основне місце роботи.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Член наглядової ради ПрАТ «АСНОВА холдинг» (до 03.2017), Заступник директора з питань інвестицій ТОВ «ТС ПЛЮС» (з 03.2017).**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **судимість відсутня.**

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

Акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: **ні.**

Наявність (відсутність) посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: **відсутні.**

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є акціонером.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:

Згода наявна.

3. САФОНОВ МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ.

Рік народження: **1968**

Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата. - **Строган Анатолій Васильович, акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить: 2529 (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить 20,726110% статутного капіталу Товариства.**

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **2529** (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить **20,726110%** статутного капіталу Товариства.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Київський державний економічний університет, 1996 рік, спеціальність - економічна інформатика і автоматизовані системи управління, кваліфікація - інженер-економіст.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **не працює.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Член наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **судимість відсутня.**

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

Акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: **ні.**

Наявність (відсутність) посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: **відсутні.**

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є акціонером.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:

Згода наявна.

4. СТРОГАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.

Рік народження: **1941**

Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата. - **Баришевський Олен Олександрович, акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить: 2529** (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить **20,726110%** статутного капіталу Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **2529** (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить **20,726110%** статутного капіталу Товариства.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Київський інженерно-будівельний інститут, 1971 рік, спеціальність: виробництво бетонних та залізобетонних конструкцій, кваліфікація - інженер-будівельник-технолог.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» - основне місце роботи.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Президент ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **судимість відсутня.**

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

Акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: **ні.**

Наявність (відсутність) посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: **відсутні.**

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є акціонером.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:

Згода наявна.

5. ТОЛСТОЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ.

Рік народження: **1969**

Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата. - **Строган Анатолій Васильович, акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить: 2529** (дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що становить **20,726110%** статутного капіталу Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **101** (сто одна) проста іменна акція, що становить **0,827733** статутного капіталу Товариства.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Національний технічний університет України, 1996 рік, спеціальність «Конструювання та технологія електронно-**

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

обчислювальних засобів» кваліфікація «інженер-електронік, конструктор-технолог»

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Заступник директора з розвитку мережі магазинів "Wine Time" ТОВ «ТС ПЛЮС» з 20.09.2017р. - основне місце роботи.** Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **керівник непродовольчої дистрибуції ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» (до 09.2017)., Заступник директора з розвитку мережі магазинів "Wine Time" ТОВ «ТС ПЛЮС» (з 09.2017)**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **судимість відсутня.**

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

Акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: **ні.**

Наявність (відсутність) посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: **відсутні.**

Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є акціонером.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **Згода наявна.**

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)												
1	БАРИШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ													
2	НАГУРНИЙ ВАДИМ АРКАДІЙОВИЧ													
3	САФОНОВ МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ													
4	СТРОГАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ													
5	ТОЛСТОЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ													

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.