

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

БЮЛЕТЕНЬ

для 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 акціонера (за наявності))	

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.

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:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально: Голова зборів – Строган Анатолій Васильович. Секретар зборів – Баришевський Олег Олександрович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
---	---

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік наступним чином: 30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.
	Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) 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

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.

	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович, Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович, Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з членами Наглядової ради протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрат особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.