

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**(протокол № 562 від 03.10.2022 року)**

**Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА  
ХОЛДИНГ» для затвердження дистанційними позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 25 жовтня 2022 року**

<b>Номер за порядком питання Порядку денного</b>	<b>Питання Порядку денного, що виносяться на голосування дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>	<b>Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>
1	<b>Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК».</b>	<i>Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на будь-який строк, який не перебігає 29 листопада 2024 року (включно), та/або будуть внесені будь-які інші зміни (включаючи, серед іншого, може бути змінено склад позичальників за Кредитним договором), які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень включно. Надати згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 29.11.2019 року (надалі – «Договір поруки»), або укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором. Схвалити укладений Товариством договір змін та доповнень №2 від 26.11.2021 до Договору поруки. 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.</i>
2	<b>Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження (затвердження (схвалення))</b>	<i>Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договору поруки № SR 19-369/28-2 та Договору про зміну №1 до договору</i>

	<p><b>укладення значних правочинів та/або погодження (затвердження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів з АТ «ОТП Банк».</b></p>	<p><i>поруки № SR 19-369/28-2, укладених з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПСП ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 19-293/28-2 від «17» липня 2019 року.</i></p> <p><i>Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства договору поруки № SR 22-364/28-2, укладеного з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 22-251/28-2.</i></p> <p><i>Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП Банк» Договору поруки № № SR 22-412/28-2 та договорів про внесення змін до нього.</i></p>
--	--	--

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

**НАГЛЯДОВА РАДА**