

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

25 жовтня 2022 року

Рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство») прийняте Наглядовою радою 03 жовтня 2022 року (Протокол № 562 від 03.10.2022 року).

Загальні збори відбуватимуться дистанційно відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2022 року № 177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» та в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

Наглядовою радою відповідно до її рішень (Протокол № 562 від 03.10.2022 року) визначено:

- Секретаріат у складі 2 осіб: Голова зборів — Строган Анатолій Васильович, Секретар зборів - Баришевський Олег Олександрович.
- Персональний склад реєстраційної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянка Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.
- Персональний склад лічильної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянка Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 562 від 03.10.2022 року) затверджено:

1. Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з проектами рішень).
2. Порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з проектами рішень:

1. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Проект рішення: 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 АГРІКОЛЬ 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 АГРІКОЛЬ 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.

2. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження (затвердження (схвалення) укладення значних правочинів та/або погодження (затвердження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів з АТ «ОТП Банк».

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договір поруки № SR 19-369/28-2 та Договору про зміну №1 до договору 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.

Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договір 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.

Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП Банк» Договору поруки № № SR 22-412/28-2 та договорів про внесення змін до нього.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 562 від 03.10.2022 року) визначено Войтенко Карину Олександрівну особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно з законодавством: <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів (позачергові) 2022_2».

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину **19 жовтня 2022 року** (дата обліку).

Станом на 19 жовтня 2022 року згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві);
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві), що становить 100%.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 13 акціонерів і їх представників, яким належить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві) голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 100 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена. Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по питанням 1-2 порядку денного, форма і текст бюлетенів затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 564 від 14.10.2022 року).

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів (позачергові) 2022_2». Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – **17 жовтня 2022 року**.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування

додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Голосування на Зборах було розпочато о 9-00 годині 17 жовтня 2022 року та завершено о 18-00 годині 25 жовтня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Рішення з питання порядку денного № 1:

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 АГРІКОЛЬ 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 АГРІКОЛЬ 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.

Результати голосування з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження (затвердження (схвалення) укладення значних правочинів та/або погодження (затвердження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів з АТ «ОТП Банк».

Рішення з питання порядку денного № 2:

Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договір поруки № SR 19-369/28-2 та Договору про зміну №1 до договору 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.

Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договір 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.

Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП Банк» Договору поруки № № SR 22-412/28-2 та договорів про внесення змін до нього.

Результати голосування з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.


ПІДПИСИ:

Голова Зборів



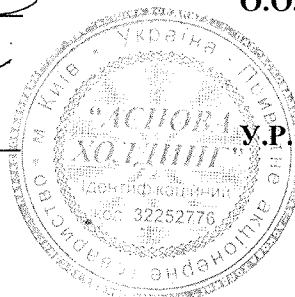
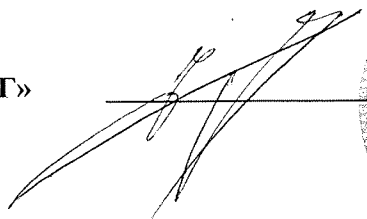
А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Директор
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»



У.Р. Гулієв

Прошило, пронумеровано та скріплено печаткою 4 (чотири) аркуша
ПРОТОКОЛУ ПОЗачЕРГОВИХ ЗАІ АльНННХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»
від 25 жовтня 2022 року

Голова Зборів  А.В. Стрган

Секретар Зборів  О.О. Баришевський

Директор  У.Р. Гулієв

