

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ»

ПРОТОКОЛ засідання реєстраційної комісії №1

м. Київ

28 жовтня 2022 року

Присутні:

Войтенко К.О., Стеблянко І. К.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів реєстраційної комісії.
2. Результати реєстрації акціонерів (їх представників), визначення наявності кворуму.

По першому питанню слухали:

Войтенко К.О., яка доповіла, що Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 562 від 03.10.2022 року) визначено персональний склад реєстраційної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.

Войтенко К.О. запропонувала обрати Головою реєстраційної комісії Стеблянко І.К., членом реєстраційної комісії – Войтенко К.О.

Голосували:

ЗА – 2 голоси, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою реєстраційної комісії Стеблянко І.К., членом реєстраційної комісії Войтенко К.О.

По другому питанню слухали:

Голову реєстраційної комісії Стеблянко І.К. про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

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%.

Таким чином, загальна кількість голосів, що мають право голосувати згідно з чинним законодавством України, складає 12 202 (дванадцять тисяч двісті два) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на Зборах було розпочато о 9-00 годині 17 жовтня 2022 року та завершено о 18-00 годині 25 жовтня 2022 року.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію в електронному вигляді, який в свою чергу отримав інформацію про акціонерів, які подали в депозитарну установу, яка здійснює ведення рахунку у цінних паперах такого акціонера, бюлетені для участі в Зборах та інформацію, що міститься у таких бюлетенях.

Для участі в 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 % (додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі в Зборах Товариства).

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.

Запропоновано:

Затвердити результати реєстрації акціонерів та їх представників.

Голосували:

ЗА – 2 голоси, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

К.О. Войтенко

**Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі в дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 32252776)
25 жовтня 2022 року**

Інформація про емітента ЦП:	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДІНГ"	
Код за ЄДРПОУ: 32252776	Інформація про випуск цінних паперів:
Місцезнаходження: вул. Миколи Краснова, буд.27, м. Київ, м. Київ, 03115, УКРАЇНА	Вид, тип і категорія ЦП: Акція проста бездокументарна іменна
Статутний фонд: 12 202 000,00	Код ISIN: UA4000149389
Засоби зв'язку: 044 452-98-87, 044 452-98-86	Рестраційний номер: 49/1/2013
	Номінальна вартість ЦП: 1 000,00
	Кількість ЦП у випуску: 12 202

№ з/п	Назва / П.І.Б. власника цінних паперів, країна реєстрації/громадянство, ідентифікаційний номер, документ	Адреса акціонера (місцезнаходження /місцепроживання)	Кількість цінних паперів (штук)	Кількість голосуючих цінних паперів (штук)	Кількість зареєстрованих для участі в Загальних Зборах (штук)	Загальна номінальна вартість цінних паперів	Частка в загальній кількості цінних паперів (%)	Частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%)
1	Нагурний Вадим Аркадійович, Україна ідентифікаційний код 2515310373 Документ: СН № 980746 Видано 26.11.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві	вул.Героїв Сталінграду 10А,корп.3, кв.31, Київ, м. Київ, Україна	594	594	594	594 000,00	4,868054	4,868054
2	Давляторов Анатолій Боборабович, Україна ідентифікаційний код 2433206756 Документ: СМ № 061296 Видано 16.02.1999 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл.	вул.Феодори Пушиної, 19, 115, м. Київ, м. Київ, 03115, Україна	183	183	183	183 000,00	1,499754	1,499754
3	Капетій Іван Петрович, Україна ідентифікаційний код 2258209712 Документ: СК № 255418 Видано 20.07.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл.	вул. Дніпровська, 9, с. Бобрися, Києво- Святошинський, м. Київ, Україна	594	594	594	594 000,00	4,868054	4,868054
4	Шаповалов Сергій Іванович, Україна ідентифікаційний код 2167711178	вул. Ахматової Анни, 50, 105, м. Київ,	594	594	594	594 000,00	4,868054	4,868054

	Документ: № 000258213 Видано 26.12.2016 8025	Україна								
5	Строган Анатолій Васильович, Україна ідентифікаційний код 1518109472 Документ: СО № 754090 Видано 30.10.2001 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві	пров. Артилерійський, 7-9, кв. 72/76, Київ, м. Київ, Україна	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529 000,00	20,726110	20,726110	20,726110
6	Баршівський Олег Олександрович, Україна ідентифікаційний код 2398108977 Документ: СН № 357488 Видано 05.12.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві	вул.Микільсько- Слобідська, 4-В, 69, Київ, м. Київ, 02002, Україна	2 529	2 529	2 529	2 529 000,00	20,726110	20,726110	20,726110	20,726110
7	Сафонов Максим Едуардович 2506408131 ідентифікаційний код 1518109472 Документ: СН № 848779 Видано 15.07.1998 Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві	вул. Кудрявська, 13-19, кв. 26, Київ, м. Київ, Україна	2 529	2 529	2 529	2 529 000,00	20,726110	20,726110	20,726110	20,726110
8	Шапалов Володимир Іванович, Україна ідентифікаційний код 2512208395 Документ: СН № 231055 Видано 25.07.1996 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві	вул. Семашко, 21, кв. 71, Київ, м. Київ, Україна	2 321	2 321	2 321	2 321 000,00	19,021471	19,021471	19,021471	19,021471
9	Зборовський Андрій Олексійович, Україна ідентифікаційний код 2770010415 Документ: КС № 876531 Видано 19.01.2012 Шевченк.РВ ЛІМУ ГУМВС Укр.у Львів.обл Представник за довіреністю - Капетій Іван Петрович, Україна ідентифікаційний код 2258209712, Документ: СК № 255418 Видано 20.07.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. Довіреність видана дванадцятого липня дві тисячі двадцять другого року, посвідчена Горіною І.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі за № 659,	вул.Шевченка,406,кв.4 4, Львів, Львівська область, Україна	37	37	37	37 000,00	0,303228	0,303228	0,303228	0,303228
10	Жестоков Сергій Володимирович, Україна ідентифікаційний код 2824516916 Документ: СС № 155245 Видано 29.10.1996 Івано- Франків.МУВС МВС в Івано-Франк.обл. Представник за довіреністю - Капетій Іван Петрович, Україна ідентифікаційний код	Коновальця, 132А, 7, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна	37	37	37	37 000,00	0,303228	0,303228	0,303228	0,303228

2258209712, Документ: СК № 255418 Видано 20.07.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл.	Довіреність видана п'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять другого року, посвідчена Красовскою А. В., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі за № 6487							
11	Метельський Володимир Володимирович, Україна ідентифікаційний код 2674609153 Документ: КР № 207940 Видано 19.06.1997 Ленінським РВ УМВС України в Чернівецьк.обл.	вул. Чкалова 5, кв.24, м. Чернівці, Чернівецька область, 58001, Україна	22	22	22	22 000,00	0,180298	0,180298
12	Толстой Олександр Миколайович, Україна ідентифікаційний код 2540605079 Документ: СО № 300874 Видано 01.02.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС Укр. в м.Києві Представник за довіреністю - Капетій Іван Петрович, Україна ідентифікаційний код 2258209712, Документ: СК № 255418 Видано 20.07.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. Довіреність видана дванадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року, посвідчена Горіною І.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі за № 1146.	Булгакова, 18, 23, Київ, м. Київ, Україна	101	101	101	101 000,00	0,827733	0,827733
13	Гулієв Урфан Різван огли, Україна ідентифікаційний код 2570609799 Документ: СК № 475280 Видано 08.02.1997 Міським відділом №2 Білоцерковського МУ ГУ МВС України в Київській обл.	Голосіївська, 13-А, 71, Київ, м. Київ, Україна	132	132	132	132 000,00	1,081789	1,081789
ВСЬОГО:			12 202	12 202	12 202	12 202 000	100	100

Голова Ресстраційної комісії

 І. К. Стеблянко

Член Ресстраційної комісії

 К. О. Войтенко

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5 (п'ять)
аркушів Протоколу засідання рестраційної комісії №1 від
28.10.2022

Голова Рестраційної комісії


І. К. Стеблянко

Член Рестраційної комісії


К. О. Войтенко