

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №1 єдиним бюлетенем з питань 1-2 порядку денного**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА**  
**ХОЛДИНГ», що проведені дистанційно**

м. Київ

28 жовтня 2022 року

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Стеблянко І.К.,

Член Лічильної комісії: Войтенко К.О.

Склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство»): **25 жовтня 2022 року.**

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 28 жовтня 2022 року.

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 %.

Голосування на Зборах проводилось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по питанням 1-2 порядку денного.

**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.

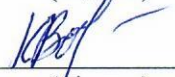
Результати голосування з питання порядку денного № 1:

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.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К. О. Войтенко  
(підпис)

**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.

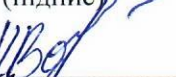
Надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП Банк» Договору поруки № № SR 22-412/28-2 та договорів про внесення змін до нього.

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.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К. О. Войтенко  
(підпис)