

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
єдиним бюлетенем з питань № 1-8 та № 10 порядку денного
на чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА
ХОЛДИНГ», що проведені дистанційно

м. Київ

25 липня 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 чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство»): 20 липня 2022 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 25 липня 2022 року.

Для участі в Зборах зареєстровано:

12 акціонерів і їх представників, яким належить 9 673 голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,27389 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування на Зборах проводилось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань № 1-8 та № 10 порядку денного.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.


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.

Результати голосування з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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%

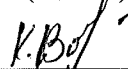
Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

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.

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

I. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

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.


Результати голосування з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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	0	голосів	0%

недійсними

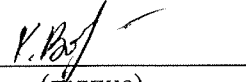
Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:

Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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%

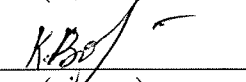
Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік.

Результати голосування з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього	9 673	голосів	100 %
--	-------	---------	-------

питання акцій			
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 п'ятому 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 № 6:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Рішення з питання порядку денного № 6:

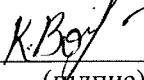
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Результати голосування з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 шостому 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 № 7:

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.

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 дивідендів на поточні рахунки акціонерів, про які акціонери повідомляють Товариство. Дивіденди можуть виплачуватися частинами.

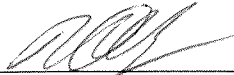
Направити, в порядку встановленому статутом, або вручити особисто повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Результати голосування з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 сьомому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

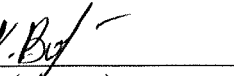
Голова Лічильної комісії



(підпис)

I. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії



(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 восьмому 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 № 10:

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.


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 обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.

Результати голосування з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 673	голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	9 673	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 десятому 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)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою Б
аркушів Протоколу про підсумки голосування №1 від
25.07.2022

Голова Діпдильної комісії



І. К. Стеблянко

Член Діпдильної комісії



К. О. Войтенко