

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
єдиним бюлетенем по кумулятивному голосуванню
з питання № 9 порядку денного на чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного
акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ», 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 ХОЛДІНГ» (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 кумулятивного голосування по питанню № 9 порядку денного.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9:

Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Всього членів Наглядової ради – 5 осіб.

Для обрання членами Наглядової ради запропоновані 5 кандидатів.

Рішення з питання порядку денного № 9:

Обрати членів Наглядової ради у складі:

Баришевський Олег Олександрович, акціонер.

Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер.

Сафонов Максим Едуардович, акціонер.

Строган Анатолій Васильович, акціонер.

Толстой Олександр Миколайович, акціонер.

Результати голосування з питання порядку денного № 9:

П.І.Б. кандидатів	Кількість голосів, відданих за кандидата
Баришевський Олег Олександрович, акціонер	9 673
Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер	9 673
Сафонов Максим Едуардович, акціонер	9 673
Строган Анатолій Васильович, акціонер	9 673
Толстой Олександр Миколайович, акціонер	9 673

Згідно з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято, всі кандидати набрали відповідну кількість голосів, необхідних для обрання в персональний склад Наглядової ради Товариства.

Обрано Наглядову раду в наступному складі:
Баришевський Олег Олександрович, акціонер.
Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер.
Сафонов Максим Едуардович, акціонер.
Строган Анатолій Васильович, акціонер.
Толстой Олександр Миколайович, акціонер.

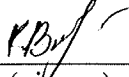
Голова Лічильної комісії



I. К. Стеблянко

(підпис)

Член Лічильної комісії



К.О. Войтенко

(підпис)

Прочитано, пронумеровано та скріплено печаткою
аркушів Протоколу про підсумки голосування №2 від
25.07.2022

Голова Дичинської комісії



І. К. Стєблянко

Член Дичинської комісії



К. О. Войтєнко