

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

20 липня 2022 року

Рішення про дистанційне проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство») прийняте Наглядовою радою 31 травня 2022 року (Протокол № 545 від 31.05.2022 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 № 545 від 31.05.2022 року та Протокол № 548 від 06.06.2022 року) визначено:

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

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 545 від 31.05.2022 року) затверджено перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів з проектами рішень).

1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.
Проект рішення: Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:
Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.
Секретар зборів – Баришевський Олег Олександрович.
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.
Проект рішення: 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.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.
4. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

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.

Проект рішення: 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.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: 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.

9. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

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.

Проект рішення: 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.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 545 від 31.05.2022 року) визначено Войтенко Карину Олександрівну особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ».

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 2022».

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину **14 липня 2022 року** (дата обліку).

Станом на 14 липня 2022 року згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві);

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

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 12 акціонерів і їх представників, яким належить 9 673 голосуючих акцій, що становить 79,27389 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 79,27389 %.

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 № 1-8 та № 10 порядку денного, та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню №9 порядку денного, форма і текст бюлетенів затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 551 від 04.07.2022 року).

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів 2022».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – 08 липня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 08 липня 2022 року.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 (крім кумулятивного голосування). По питанню обрання членів Наглядової ради рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Голосування на Зборах було розпочато о 9-00 годині 08 липня 2022 року та завершено о 18-00 годині 20 липня 2022 року.

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

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.

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

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 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 № 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 недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по третьому 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 № 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.

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

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 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 п'ятому 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 № 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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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 | 9 673 | голосів | 100%


участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього 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 десятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 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



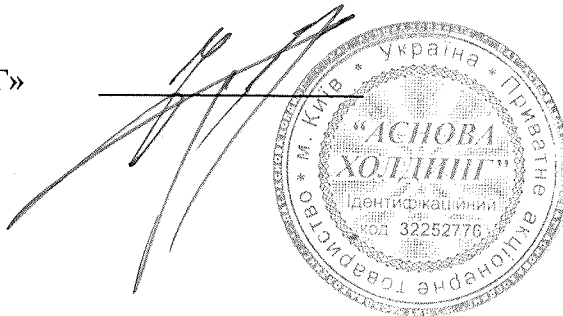
А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Директор
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ»



The stamp is circular and contains the following text: "Україна * Приватне акціонерне товариство * м. Київ * "АСНОВА ХОЛДІНГ" * Ідентифікаційний код 32252776"

У.Р. Гулієв

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів
ПРОТОКОЛУ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАДЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСНОВА ХОЛДИНГ» від 20 липня 2022 року

Голова Зборів

А.В. Строган

Секретар Зборів

О.О. Барипевський

Директор

У.Р. Гулієв

