

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
(протокол № 579 від 13.04.2023 року)

**Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних чергових
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА
ХОЛДІНГ» для затвердження дистанційними черговими (річними) Загальними зборами
акціонерів 22 травня 2023 року**

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»	Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»
1	Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства.	<i>Обрати секретаріат Зборів у складі 2-х осіб, персонально: Голова зборів – Строган Анатолій Васильович. Секретар зборів – Баршівський Олег Олександрович.</i>
2	Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.	Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.
3	Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.
4	Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).	Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
5	Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).	Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік.
6	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

7	Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.	Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 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	Погодження основних умов спільного проекту Товариства з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) стосовно розвитку дистриб'юційного напрямку бізнесу ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ» (FMCG дистриб'юція та дистриб'юція косметичних засобів).	Погодити основні умови спільного проекту Товариства з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) стосовно розвитку дистриб'юційного напрямку бізнесу ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ» (FMCG дистриб'юція та дистриб'юція косметичних засобів)
9	Погодження придбання (купівлі) часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС» у учасників ТОВ «БІНАЙС» та погодження відчуження (продажу) 100% корпоративних прав в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС» на користь ПрАТ «САВ 92».	Погодити придбання (купівлю) часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС» у учасників ТОВ «БІНАЙС» та погодити відчуження (продаж) 100% корпоративних прав в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС» на користь ПрАТ «САВ 92».
10	Погодження відчуження (продажу) 100% корпоративних прав в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС-МОВА» та 100% корпоративних прав (права власності на приватне підприємство) в статутному капіталі Приватного підприємства «ПРОМО СЕРВІС» на користь ПрАТ «САВ 92».	Погодити відчуження (продаж) 100% корпоративних прав в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС-МОВА» та 100% корпоративних прав (права власності на приватне підприємство) в статутному капіталі Приватного підприємства «ПРОМО СЕРВІС» на користь ПрАТ «САВ 92».

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

НАГЛЯДОВА РАДА