

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**(протокол № 603 від 29.11.2023 року)**

**Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА  
ХОЛДИНГ» для затвердження дистанційними позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 22 грудня 2023 року**

<b>Номер за порядком питання Порядку денного</b>	<b>Питання Порядку денного, що виносяться на голосування дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>	<b>Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»</b>
1	Розгляд питання щодо обрання секретаріату Зборів.	Обрати секретаріат Зборів у складі 2-х осіб, персонально: Голова зборів – Строган Анатолій Васильович. Секретар зборів – Баришевський Олег Олександрович.
2	Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції.	Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції (додається).
3	Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.	Визначити Директора Товариства Гулієва У.Р. уповноваженою особою на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

**НАГЛЯДОВА РАДА**