

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**(протокол № 587 від 31.05.2023 року)**

**Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА  
ХОЛДІНГ» для затвердження дистанційними позачерговими Загальними зборами  
акціонерів 21 червня 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 ХОЛДІНГ»</b>	<b>Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»</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 попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів	Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: - одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них; - передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство

		<p>та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <p>- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.</p> <p>- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінні умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).</p> <p>При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:</p> <p>- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування. коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 520 000 000 (п'ятсот двадцять мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2025 року);</p> <p>- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому</p>
--	--	---

		<p>числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 040 000 000 (один мільярд сорок мільйонів) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року).</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство;</li><li>- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;</li><li>- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.</li><li>- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</li></ul> <p>Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної</p>
--	--	--

		<p>фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p>
3	<p>Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».</p>	<p>Проект рішення: Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на будь-який строк, який не перебігає 29 листопада 2024 року (включно), та/або будуть внесені будь-які інші зміни (включаючи, серед іншого, може бути змінено склад позичальників за Кредитним договором), які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень включно.</p> <p>Надати згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 29.11.2019 року (надалі – «Договір поруки»), або укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження в разі необхідності визначати інші умови зазначених вище значних правочинів та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство..</p>
4	<p>Про затвердження (схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства Договору поруки № SR 23-218/28-2, укладеного з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» та ТОВ «БІНАЙС» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 23-133/28-2 та договору про зміну №1 до Договору поруки SR 21-146/28-2 від «12» березня 2021 року, укладений з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» та ТОВ «БІНАЙС» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання</p>	<p>Затвердити (схвалити) Загальними зборами акціонерів Товариства Договір поруки № SR 23-218/28-2, укладений з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» та ТОВ «БІНАЙС» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 23-133/28-2 та договір про зміну №1 до Договору поруки SR 21-146/28-2 від «12» березня 2021 року, укладений з АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» та ТОВ «БІНАЙС» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-110/28-2.</p> <p>Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством з АТ «ОТП Банк» значних правочинів, а саме: надати згоду на укладення Товариством з АТ «ОТП Банк» будь-</p>

	<p>банківських послуг № CR 21-110/28-2, а також надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<p>яких договорів про внесення змін та доповнень до Договору поруки № SR 23-218/28-2, укладеного між Товариством та АТ «ОТП Банк», та будь-яких договорів про внесення змін та доповнень до Договору поруки SR 21-146/28-2 від «12» березня 2021 року, укладеного між Товариством та АТ «ОТП Банк», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, з граничною сукупною вартістю до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень включно.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження в разі необхідності визначати інші умови зазначених вище значних правочинів та приймати рішення або погоджувати укладення значних правочинів також іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство.</p>
--	---	--

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

## **НАГЛЯДОВА РАДА**