

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

22 грудня 2023 року

Рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство») прийняте Наглядовою радою 29 листопада 2023 року (Протокол № 603 від 29.11.2023 року).

Загальні збори відбулися дистанційно в порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Наглядовою радою відповідно до її рішень (Протокол № 603 від 29.11.2023 року) вирішено:

- Надати Зборам подання для обрання Секретаріату у складі 2 осіб: Голова зборів — Строган Анатолій Васильович, Секретар зборів - Баришевський Олег Олександрович.
- Визначити персональний склад реєстраційної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.
- Визначити персональний склад лічильної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 603 від 29.11.2023 року) затверджено перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з проектами рішень).

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно, з проектами рішень):

1. Розгляд питання щодо обрання секретаріату Зборів.

Проект рішення: 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.

Проект рішення:


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.

Проект рішення:

Голова Зборів 

Строган Анатолій Васильович

Секретар Зборів 

Баришевський Олег Олександрович



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.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 603 від 29.11.2023 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 (позачергові) грудень 2023».

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 19 грудня 2023 року (дата обліку).

Станом на 19 грудня 2023 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 13 акціонерів і їх представників, яким належить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві) голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 100 %.

Відповідно до ст. 40 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.

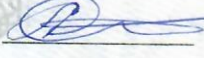
Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по питанням № 1-3 порядку денного, форма і текст бюлетенів затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 606 від 08.12.2023 року).

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів (позачергові) грудень 2023».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – 11 грудня 2023 року.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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).

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Голосування на Зборах було розпочато о 9-00 годині 11 грудня 2023 року та завершено о 18-00 годині 22 грудня 2023 року.

Голова Зборів 
Строган Анатолій Васильович

Секретар Зборів 
Баришевський Олег Олександрович



**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 – Барішевський 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	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	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 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.


ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції.

Рішення з питання порядку денного № 2:

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції (додається).

Голова Зборів 
Строган Анатолій Васильович

Секретар Зборів 
Барішевський Олег Олександрович



Результати голосування з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	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:


Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.


Рішення з питання порядку денного №3:

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	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%

Голова Зборів 
Строган Анатолій Васильович

Секретар Зборів 
Баришевський Олег Олександрович



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.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

А.В. Строган

Секретар Зборів

О.О. Барішевський

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Горіна І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА** та **БАРИШЕВСЬКОГО ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА** та **БАРИШЕВСЬКОГО ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 1741, 1742.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

