

**ПРОТОКОЛ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
єдиним бюлетенем з питань № 1-10 порядку денного  
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«АСНОВА ХОЛДИНГ», що проведені дистанційно

м. Київ

25 травня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Стеблянко І.К.,

Член Лічильної комісії: Войтенко К.О.

Склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство»): 22 травня 2023 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 25 травня 2023 року.

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 %.

Голосування на Зборах проводилось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань № 1-10 порядку денного.

**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 одноголосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії



І. К. Стеблянко

(підпис)

Член Лічильної комісії



К.О. Войтенко

(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 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.

Рішення з питання порядку денного № 2:

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.

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 одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

**І. К. Стеблянко**

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

**К.О. Войтенко**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:**

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 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 | 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%   |

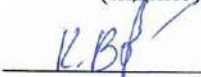
Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

I. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К.О. Войтенко

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:**

Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

Рішення з питання порядку денного № 4:

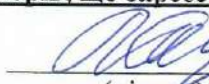
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Результати голосування з питання порядку денного № 4:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 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%   |

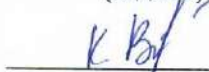
Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

I. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К.О. Войтенко

**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 2022 рік.

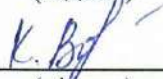
Результати голосування з питання порядку денного № 5:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 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 п'ятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К.О. Войтенко  
(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:**

**Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.**


Рішення з питання порядку денного № 6:

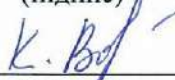
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

Результати голосування з питання порядку денного № 6:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 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 шостому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К.О. Войтенко  
(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 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.**

Рішення з питання порядку денного № 7:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік наступним чином: 99 995 390, 00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста дев'яносто гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 99 995 390, 00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста дев'яносто гривень).

Наглядівій 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:

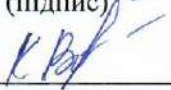
|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 12 202 | голосів | 100% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»   | 12 202 | голосів | 100% |
| Кількість 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 сьомому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії

  
(підпис) **І. К. Стеблянко**

Член Лічильної комісії

  
(підпис) **К.О. Войтенко**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8:**

**Погодження основних умов спільного проекту Товариства з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) стосовно розвитку дистриб'юційного напрямку бізнесу ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (FMCG дистриб'юція та дистриб'юція косметичних засобів).**

Рішення з питання порядку денного № 8:

Погодити основні умови спільного проекту Товариства з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) стосовно розвитку дистриб'юційного напрямку бізнесу ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» (FMCG дистриб'юція та дистриб'юція косметичних засобів).

Результати голосування з питання порядку денного № 8:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| 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 восьмому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К.О. Войтенко  
(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 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».

Рішення з питання порядку денного № 9:

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».

Результати голосування з питання порядку денного № 9:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| 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 десятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К.О. Войтенко  
(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 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».

Рішення з питання порядку денного № 10:

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».

Результати голосування з питання порядку денного № 10:

|  |        |         |      |
|--|--------|---------|------|
| 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 десятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

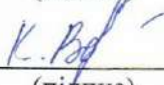
Голова Лічильної комісії



І. К. Стеблянко

(підпис)

Член Лічильної комісії



К. О. Войтенко

(підпис)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 7 (сім)  
аркушів Протоколу про підсумки голосування №1 від  
25.05.2023 р.

Голова Дирекційної комісії  
  
І. К. Стеблянко

Член Дирекційної комісії  
  
К. О. Войтенко