

**ПРОТОКОЛ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
єдиним бюлетенем з питань № 1-4 порядку денного  
на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА  
ХОЛДИНГ», що проведені дистанційно

м. Київ

26 червня 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 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство»): 21 червня 2023 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 червня 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 № 1-4 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 – Баришевський 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%

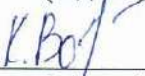
**Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.**

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К.О. Войтенко

## **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.**

### Рішення з питання порядку денного № 2:

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 та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- 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.

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені 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).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- 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);

- 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 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).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- 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;

- 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;

- 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.

- 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.

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 фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

#### Результати голосування з питання порядку денного № 2:

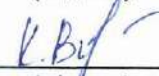
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, 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

  
\_\_\_\_\_ І. К. Стеблянюк  
(підпис)

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ К. О. Войтенко  
(підпис)

#### **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».**

Рішення з питання порядку денного №3:

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.

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.

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.

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.**

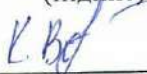
Голова Лічильної комісії



І. К. Стеблянко

(підпис)

Член Лічильної комісії



К.О. Войтенко

(підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:**

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 банківських послуг № CR 21-110/28-2, а також надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення з питання порядку денного № 4:

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.

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-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.

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.

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.**

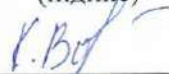
Голова Лічильної комісії



І. К. Стеблянко

(підпис)

Член Лічильної комісії



К.О. Войтенко

(підпис)

Прочитано, пронумеровано та скріплено печаткою 5 (п'ять)  
аркушів Протоколу про підсумки голосування №1 від  
26.06.2023 р.

Голова Ліцензійної комісії



І. К. Стеблянко

Член Ліцензійної комісії



К. О. Войтенко