

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
єдиним бюлетенем з питань № 1-3 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА
ХОЛДИНГ», що проведені дистанційно**

м. Київ

27 грудня 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»): 22 грудня 2023 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 27 грудня 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 № 1-3 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%

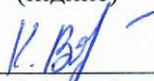
Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К.О. Войтенко

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

Про 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).

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.

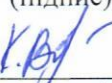
Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

Голова Лічильної комісії


(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії


(підпис)

К. О. Войтенко

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%
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)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три)
аркуші Протоколу про підсумки голосування №1 від
27.12.2023 р.

Голова Діжурної комісії



І. К. Стеблінко

Член Діжурної комісії



К. О. Войтенко