

**Повідомлення про проведення дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство).
Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Ідентифікаційний код: 32252776

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **22 травня 2023 року.**

Загальні збори відбуватимуться 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.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2023».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – **10 травня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **17 травня 2023 року.**

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 (проект порядку денного дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів 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 – Барішевський Олег Олександрович.

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.

Проект рішення: 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.

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

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

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

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

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.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік наступним чином: 30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 30 000 000,0 грн. (тридцять мільйонів) гривень.

Наглядовій 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.

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).

Проект рішення: 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).

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».

Проект рішення: 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».

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».

Проект рішення: 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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Показник	Період		Показник	Період	
	Звітний 2022 р.	Попередній 2021		Звітний 2022 р.	Попередній 2021
Усього активів	2 029 400	1 767 531	Статутний капітал	12 202	12 202
Основні засоби	5 855	3 379	Довгострокові зобов'язання	237	642
Довгострокові фінансові інвестиції	1 580 722	1 365 844	Поточні зобов'язання	103 737	147 748
Запаси	134	97	Чистий прибуток (збиток)	342 773	162 848
Сумарна дебіторська заборгованість	226 770	163 018	Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 202	12 202
Грошові кошти та їх еквіваленти	189	1 853	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	1 703 721	1 390 948	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	1 918 910	1 609 285	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	20	22

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, «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2023».

Кожен акціонер має права, надані відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими акціонер може користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться в порядку та терміни, визначені чинним законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Товариство до початку загальних зборів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: voitenko.k@asnova.com

Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р., тел. (044) 452-9886.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 22 травня 2023 року.
 2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
 3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
 4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
 5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
 6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
- Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

Наглядова рада