

**«Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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): **21 червня 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, «Загальні збори акціонерів (позачергові) 2023».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – **09 червня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **16 червня 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 (порядок денний дистанційних позачергових 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. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів

Проект рішення: 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 юридичними 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.

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

Проект рішення: 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.

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.

Проект рішення: 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно з законодавством: <http://asnova.com/> в розділі Новини, «Загальні збори акціонерів (позачергові) 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 ознайомитися 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 21 червня 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