

**Повідомлення про зміну проєкту порядку денного та затвердження порядку денного
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.

Наглядова рада ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» повідомляє про прийняті 28 квітня 2023 року рішення (протокол № 581):

1. Внести пропозицію щодо питання 7, включеного до проєкту порядку денного загальних зборів в частині викладення проєкту рішення наступним чином: «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).

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.»

2. Включити пропозицію винесену в рішенні по першому питанню та затвердити та порядок денний та проєкти рішень з питань порядку денного.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів з проєктами 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: 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).

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».

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

Наглядова рада