

**Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32252776)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на чергових (річних) загальних зборах, які проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 16 квітня 2024 року (дата завершення голосування)

(голосування на дистанційних чергових (річних) загальних зборах Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» починається о 9 годині 00 хв. 03 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 16 квітня 2024 року)

Дата проведення чергових (річних) загальних зборів:	16 квітня 2024 року (дата завершення голосування)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>послідовність розгляду питань порядку денного. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прийняти рішення по результатам аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не пізніше 90 календарних днів з дати отримання Товариством аудиторського звіту.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік наступним чином: 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік наступним чином: 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять гривень) направити на виплату

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>дивідендів акціонерам. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 99 019 230,00 грн.(дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч двісті тридцять 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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Призначити відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження Ревізора Товариства Давлятьорова А.Б.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.