

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	32252776
Місцезнаходження	Україна, 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27
Дата і час початку проведення загальних зборів	04 листопада 2024 року (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30 жовтня 2024 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 4. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів. 5. Про схвалення (затвердження) Загальними зборами акціонерів Товариства укладених Товариством значних правочинів. 6. Про встановлення загального ліміту значних правочинів для Наглядової ради Товариства. 7. Про схвалення (затвердження) рішень Наглядової ради про виплату премії. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>З питання 1: Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.</p> <p>З питання 2: Проект рішення: Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом «одна голосуюча акція - один голос». Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлено чинним законодавством України або Статутом Товариства. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на сторінці http://asnova.com/ в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», в підрозділі «Інша інформація», в папці «Позачергові загальні збори акціонерів 2024», бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах починається з 09-00 години 21 жовтня 2024 року та завершується о 18 годині 04 листопада 2024 року. 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. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на</p>

якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

З питання 3:

Проект рішення: Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 27 ЖОВТНЯ 2023 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Товариством з обмеженою відповідальністю «ТС ПЛЮС» та Приватним сільськогосподарським підприємством ім. Т.Г. Шевченка (надалі – Кредитний договір 1) відповідно до яких, в тому числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на будь-який строк, який не перебігає 31 березня 2027 року (включно), та/або будуть внесені будь-які інші зміни (включаючи, серед іншого, може бути змінено склад позичальників або сума, строк та інші умови кредитування за Кредитним договором 1), які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), Товариством з обмеженою відповідальністю «ТС ПЛЮС» та Приватним сільськогосподарським підприємством ім. Т.Г. Шевченка або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, як окремого так і із зазначеними вище (одним чи декількома) підприємствами. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.

Надати згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 29.11.2019 року (надалі – «Договори поруки 1»), в тому числі щодо зміни складу боржників (позичальників) та/або розміру і строку зобов'язання або укладення нових договорів поруки, відповідно до умов якого/яких

Товариство поручається/поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором 1, а також згоду на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 27 жовтня 2023 (надалі – «Договір поруки 2») або укладення нових договорів поруки, відповідно до умов якого/яких Товариство поручається/поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Кредитним договором від 20 ЛИПНЯ 2012 РОКУ, укладеним між Банком, ТОВ «БІНАЙС» та ПрАТ «САВ 92» (надалі – Кредитний договір 2), а також будь-яких змін до Договору поруки 2 щодо зміни складу боржників (позичальників) та/або розміру і строку зобов'язання. Загальний розмір фінансування за Кредитним договором 1 і Кредитним договором 2 разом (що забезпечуватимуться Договором поруки 1 і Договором поруки 2) обмежується сумою в розмірі 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.

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.

Надати повноваження директору Товариства Гулієву У. Р. або іншій особі, призначеній директором або виконувачем обов'язки директора Товариства, на укладення та

підписання від імені Товариства Договору про внесення змін до Кредитного договору 1, Договору поруки 1, Договору поруки 2, а також будь-яких інших договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, які не суперечать умовам зазначених договорів про внесення змін, наведеним вище у цьому пункті протоколу, а також на вчинення (подання) заяв та заявок, що вчиняються відповідно до умов Кредитного договору 1 для отримання банківських послуг за Кредитним договором з можливістю передоручення зазначеного повноваження іншим особам, визначеним директором. Надати повноваження директору Товариства Гулієву У.Р. або іншим особам призначеним на посаду директора визначати всі інші умови Кредитного договору 1, Договору поруки 1 та Договору поруки 2 самостійно, а також передоручати таке право за довіреністю.

З питання 4:

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 юридичних 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 31.12.2026 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.

З питання 5:

Проект рішення: Схвалити (затвердити) Загальними зборами акціонерів Товариства укладені Товариством значні правочини:

1. Попередній договір купівлі-продажу цінних паперів – акцій ПрАТ «САВ 92» (FRAMEWORK SHARE PURCHASE AGREEMENT), укладений з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) 09 червня 2024 року.

2. Корпоративний договір (Shareholders agreement), укладений з Компанією ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) 27 жовтня 2023 року.

3. Договір купівлі-продажу цінних паперів №04/23-БВ від 27 жовтня 2023 року щодо продажу Товариством на користь Компанії ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) цінних паперів – акцій ПрАТ «САВ 92». Істотні умови Договору:

- Об'єкт купівлі-продажу: 69 720 (шістдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій ПрАТ «САВ 92» номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, що становить 24,9% статутного капіталу ПрАТ «САВ 92».

- Ціна покупки: EUR 6,972,000 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі євро).

4. Договір купівлі-продажу цінних паперів – акцій ПрАТ «САВ 92» № 04/24-БВ від 30 серпня 2024 року щодо продажу Товариством на користь Компанії ORBICO d. o. o. (Республіка Хорватія) цінних паперів – акцій ПрАТ «САВ 92». Істотні умови Договору наступні:

- Об'єкт купівлі-продажу: 73080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) простих іменних акцій ПрАТ «САВ 92» номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, що становить 26,1% статутного капіталу ПрАТ «САВ 92».

- Загальна вартість цінних паперів (Загальна сума Договору) складає: 7812982,80 євро (сім мільйонів вісімсот дванадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят два євро та вісімдесят євроцентів).

З питання 6:

Проект рішення: Визначити загальний ліміт значних правочинів (вартість предмета значного правочину), рішення про вчинення якого приймається Наглядовою радою, в розмірі, визначеному частиною 2 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства.

З питання 7:

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) Рішення Наглядової ради про нарахування і виплату премії заохочувального характеру Директору ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Гулієву Урфану Різван огли у розмірі 16 149 070,00 грн. (Протокол Наглядової ради № 607 від 12 грудня 2023 року).

	<p>Схвалити (затвердити) рішення Директора ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» про нарахування і виплату премії заохочувального характеру Фінансовому директору ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Капетію Івану Петровичу у розмірі 14 906 835 грн.</p> <p>Схвалити (затвердити) Рішення Наглядової ради про нарахування і виплату премії заохочувального характеру Директору ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Гулієву Урфану Різван огли в розмірі 24 844 720,00 грн. та Фінансовому директору ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Капетію Івану Петровичу в розмірі 24 844 720,00 грн. (Протокол Наглядової ради № 625 від 09 вересня 2024 року).</p> <p>З питання 8: Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>http://asnova.com/ розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація» папка «Позачергові загальні збори акціонерів 2024»</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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.</p> <p>З дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку №236, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: voitenko.k@asnova.com. Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 10 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі</p>

	<p>документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: voitenko.k@asnova.com, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є Гулієв Урфан Різван огли – Директор Товариства. Контактний телефон: (044) 452-9886, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.» <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не</p>

	<p>пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: voitenko.k@asnova.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: voitenko.k@asnova.com.</p>

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; 4) іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку № 236 або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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 Товариства, 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (21 жовтня 2024 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням сторінки <http://asnova.com/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», в підрозділі «Інша інформація», в папці «Позачергові загальні збори акціонерів 2024», бюлетеня для голосування. Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 04 листопада 2024 року. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним

	питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 21 жовтня 2024 року з 09-00 години Закінчення: 04 листопада 2024 року до 18-00 години.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №627 від 30.09.2024 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами). Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Відповідно до пункту 32 Порядку №236 зазначаємо про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного цих загальних зборів. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами: Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 627 від 30 вересня 2024 року
Дата складання повідомлення	30 вересня 2024 року