

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
(протокол № 628 від 16.10.2024 року)

**Проекти рішення з питань Порядку денного дистанційних позачергових
Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»
для затвердження дистанційними позачерговими Загальними зборами 04 листопада 2024
року (дата завершення голосування)**

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування дистанційних чергових (річних) Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»	Проект рішення з питань Порядку денного дистанційних чергових (річних) Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ»
1	Обрання членів Лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стебляню Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії..
2	Затвердження регламенту проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>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>

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

		<p>сумою в розмірі 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
4	<p>Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження (схвалення) укладених Товариством значних правочинів.</p>	<p>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 з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>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;</p> <p>- 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.</p> <p>- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінні 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).</p> <p>При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:</p> <p>- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, 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</p>
--	--	--

		<p>перевищувати 600 000 000,00 (Шістсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року);</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 1 200 000 000,00 (Один мільярд двісті мільйонів) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2026 року). <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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),
--	--	--

		<p>власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</p> <p>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.</p>
5	<p>Про схвалення (затвердження) Загальними зборами акціонерів Товариства укладених Товариством значних правочинів.</p>	<p>Схвалити (затвердити) Загальними зборами акціонерів Товариства укладені Товариством значні правочини:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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).
6	<p>Про встановлення загального ліміту значних правочинів для Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Визначити загальний ліміт значних правочинів (вартість предмета значного правочину), рішення про вчинення якого приймається</p>

		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.
7	Про схвалення (затвердження) рішень Наглядової ради про виплату премії.	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). Схвалити (затвердити) рішення Директора ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» про нарахування і виплату в грудні 2023 року премії заохочувального характеру Фінансовому директору ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» Капетію Івану Петровичу у розмірі 14 906 835 грн. 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).
8	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.	Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886
НАГЛЯДОВА РАДА