

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ШЛЯХОМ
ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

16 квітня 2024 року

Рішення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – «Товариство») прийняте Наглядовою радою 12 березня 2024 року (Протокол № 611 від 12.03.2024 року).

Загальні збори відбулися шляхом опитування (дистанційні загальні збори) в порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Наглядовою радою відповідно до її рішень (Протокол № 611 від 12.03.2024 року) вирішено:

- Обрати Строгана Анатолія Васильовича як особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та Баришевського Олега Олександровича як особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.
- Обрати персональний склад реєстраційної комісії для проведення чергових (річних) загальних зборів у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.
- Обрати персональний склад тимчасової лічильної комісії для проведення чергових (річних) загальних зборів: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 611 від 12.03.2024 року) затверджено перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного та порядок денний дистанційних чергових (річних) Загальних зборів з проектами рішень). 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 (проект порядку денного дистанційних чергових (річних) загальних зборів з проектами рішень):

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

2. Затвердження регламенту проведення дистанційних чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

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 річних 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 патці «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2024», бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах починається з 09-00 години 03 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 16 квітня 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.

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Баришевський

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.

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Прийняти рішення по результатам аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не пізніше 90 календарних днів з дати отримання Товариством аудиторського звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: 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.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення: 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 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.

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення: 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».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Давлатьорова А.Б.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 611 від 12.03.2024 року) визначено Войтенко Карину Олександрівну особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно з законодавством: <http://asnova.com/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», в підрозділі «Інша інформація», в папці «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2024».

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 11 квітня 2024 року (дата обліку).

Станом на 11 квітня 2024 року згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві);
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві), що становить 100%.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 13 акціонерів і їх представників, яким належить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві) голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 100 %.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена. Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по питанням № 1-10 порядку денного, форма і текст бюлетенів затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 616 від 26.03.2024 року).

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://asnova.com/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», в підрозділі «Інша інформація», в папці «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2024».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) – 03 квітня 2024 року.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування).

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 03 квітня 2024 року з 09-00 години по 16 квітня 2024 року до 18-00 години.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

Обрання членів Лічильної комісії.

Рішення з питання порядку денного № 1: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стеблянко Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

Результати голосування з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногослосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

Затвердження регламенту проведення дистанційних чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

Рішення з питання порядку денного № 2:

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 річних 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 «Чергові (річні) загальні збори акціонерів 2024», бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах починається з 09-00 години 03 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 16 квітня 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 якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


О.О. Баришевський

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


О.О. Барішевський

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.
 Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

Результати голосування з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.
 Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства.

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.

Результати голосування з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%

Голова Зборів


 А.В. Строган

Секретар Зборів


 О.О. Барішевський

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

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 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.

Результати голосування з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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».

Результати голосування з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення з питання порядку денного № 9:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Давлятьорова А.Б.

Результати голосування з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


О.О. Барішевський

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%
--	---	---------	----

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Рішення з питання порядку денного № 10:

Припинити повноваження лічильної комісії у складі двох осіб: Стеблянка Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.

Результати голосування з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 202	голосів	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	голосів	0%

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до відома акціонерів разом з Протоколом Зборів.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 9 (дев'ять)
аркушів ПРОТОКОЛУ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСНОВА ХОЛДИНГ» ВІД 16 КВІТНЯ 2024 РОКУ

Голова Зборів



А.В. Стrogан

Секретар Зборів



О.О. Барилевський