

**ПРОТОКОЛ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
єдиним бюлетенем з питань № 1-10 порядку денного  
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«АСНОВА ХОЛДІНГ», що проведені дистанційно

м. Київ

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі:  
Голова Лічильної комісії: Стебляню І.К.,  
Член Лічильної комісії: Войтенко К.О.

Склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори» або «Збори») Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ» (надалі – «Товариство»): 16 квітня 2024 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 19 квітня 2024 року.

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 %.

Голосування на Зборах проводилось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань № 1-10 порядку денного.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:**

Обрання членів Лічильної комісії.

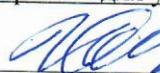
Рішення з питання порядку денного № 1: **Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Стебляню Ілона Костянтинівна, голова комісії, та Войтенко Карина Олександрівна, член комісії.**

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%
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 одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

І. К. Стебляню

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К.О. Войтенко

**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.

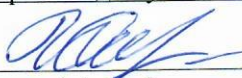
Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

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%

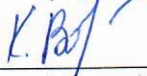
Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного Зборів, рішення прийнято одноголосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К. О. Войтенко

**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 одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **І. К. Стеблянко**  
 (підпис)

Член Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **К. О. Войтенко**  
 (підпис)

**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%
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.

Голова Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **І. К. Стеблянко**  
 (підпис)

Член Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **К. О. Войтенко**  
 (підпис)

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Рішення з питання порядку денного № 5:

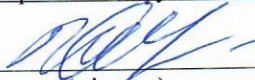
**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.**

Результати голосування з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для	12 202	голосів	100%
---	--------	---------	------

участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			
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 одностайно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К. О. Войтенко  
(підпис)

#### **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%
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.

Голова Лічильної комісії  І. К. Стеблянко  
(підпис)

Член Лічильної комісії  К. О. Войтенко  
(підпис)

### 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).**

**Наглядній 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 Лічильної комісії

  
(підпис)

I. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії

  
(підпис)

К.О. Войтенко

### 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 одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Зборах.

Голова Лічильної комісії

  
(підпис) **І. К. Стеблянко**

Член Лічильної комісії

  
(підпис) **К.О. Войтенко**

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

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

Голова Лічильної комісії

  
(підпис) **І. К. Стеблянко**

Член Лічильної комісії

  
(підпис) **К.О. Войтенко**

**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: Стеблянко 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.

Голова Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **І. К. Стеблянко**  
 (підпис)

Член Лічильної комісії

  
 \_\_\_\_\_ **К. О. Войтенко**  
 (підпис)

Пропито, пронумеровано та скріплено печаткою 7 (сім)  
аркушів Протоколу про підсумки голосування №1 від  
19.04.2024 р.

Голова Лічильної комісії



І. К. Стеблянко

Член Лічильної комісії



К. О. Войтенко