

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

10.07.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

56

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Гулієв У.Р.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 03115 Київ Кирила Розумовського Гетьмана 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	32252776
5. Міжміський код та номер телефону	044 4505290
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	ilona@asnova.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://asnova.com/> 09.07.2025  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
09.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	БАРИШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
09.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	БАРИШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) обрано Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.				
09.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	НАГУРНИЙ ВАДИМ АРКАДІЙОВИЧ	5.146697
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				

09.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	НАГУРНИЙ ВАДИМ АРКАДІЙОВИЧ	5.146697
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) обрано Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.				
09.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	САФОНОВ МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ.	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
09.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	САФОНОВ МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ.	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) обрано Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.				
09.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	СТРОГАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
09.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	СТРОГАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	21.898049
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) обрано Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.				
09.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	ТОЛСТОЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	1.835764
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
09.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	ТОЛСТОЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	1.835764
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Загальних зборів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 липня 2025 року) обрано Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка

безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.