



**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

20 лютого 2025 року

Дата проведення Чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 20 лютого 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: Очні загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів проведені в порядку та на підставах, визначених статті 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

На дату проведення Загальних зборів (20 лютого 2025 року) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Станом на 20 лютого 2025 року згідно з даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, акціонерами Товариства є:

ПІБ власника цінних паперів	Місцезнаходження (місце проживання)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у СК
Нагурний Вадим Аркадійович ПІН 2515310373, Країна: Україна Документ: СН980746 видано 26.11.1998	вул.Героїв Сталінграду 10А, корп.3, кв.31, Київ, м. Київ, Україна	628	5.146697
Капетій Іван Петрович ПІН 2258209712, Країна: Україна Документ: СК255418 видано 20.07.1996	вул. Дніпровська, 9, с. Бобриця, Києво-Святошинський, м. Київ, Україна	628	5.146697
Строган Анатолій Васильович ПІН 1518109472, Країна: Україна Документ: СО754090 видано 30.10.2001	пров. Артилерійський, 7-9, кв. 72/76, Київ, м. Київ, Україна	2 672	21.898049
Баришевський Олег Олександрович ПІН 2398108977, Країна: Україна Документ: СН357488 видано 05.12.1996	вул.Микільсько-Слобідська,, 4-В, 69, Київ, м. Київ, 02002, Україна	2 672	21.898049
Шаповалов Володимир Іванович ПІН 2512208395, Країна: Україна Документ: 009009089 видано 11.04.2023	Семашка, 21, 71, Київ, м. Київ, Україна	2 452	20.095066
Сафонов Максим Едуардович ПІН 2506408131, Країна: Україна Документ: СН848779 видано 15.07.1998	вул. Кудрявська, 13-19, кв. 26, Київ, м. Київ, Україна	2 672	21.898049
Толстой Олександр Миколайович ПІН 2540605079, Країна: Україна Документ: СО300874 видано 01.02.2000	Булгакова, 18, 23, Київ, м. Київ, Україна	224	1.835764
Гулієв Урфан Різван огли ПІН 2570609799, Країна: Україна Документ: СК475280 видано 08.02.1997	Голосіївська, 13-А, 71, Київ, м. Київ, Україна	254	2.081625

Станом на 20 лютого 2025 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%.

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


О.О. Баришевський



Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та приймають участь у Загальних зборах: 12 202 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

Кворум Загальних зборів: 100 %. Загальні збори визнаються правомочними.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1:

Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів.

Щодо першого питання порядку денного виступив акціонер Гулієв Урфан Різван огли, який запропонував обрати:

Головою Загальних зборів – Строгана Анатолія Васильовича,

Секретарем Загальних зборів – Баришевського Олега Олександровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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%

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одноголосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

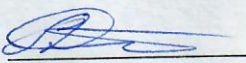
За результатами голосування з першого питання порядку денного вирішили:

Обрати:

Головою Загальних зборів – Строгана Анатолія Васильовича,

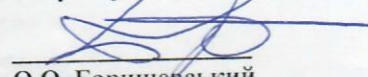
Секретарем Загальних зборів – Баришевського Олега Олександровича.

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Баришевський

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:**

Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Щодо другого питання порядку денного виступив акціонер Строган Анатолій Васильович, який запропонував затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних зборів:

Ресстраційна комісія не призначалась. Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Загальних зборів.

Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Щодо всіх питань порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Інших пропозицій не надійшло.

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%

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

За результатами голосування з другого питання порядку денного вирішили:

Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Щодо третього питання порядку денного виступив акціонер Строган Анатолій Васильович, Голова Наглядової ради, який доповів Загальним зборам про роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році та прийняті рішення, а також запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

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%

Голова Зборів

А.В. Строган

Секретар Зборів

О.О. Барішевський



Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:

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

Щодо четвертого питання порядку денного виступив акціонер Строган Анатолій Васильович, Голова Наглядової ради, який доповів про те, що рішенням Наглядової ради № 630 від 30.12.2024 року було затверджено аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо консолідованої фінансової звітності Товариства станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, та півтора року, які закінчилися 31 грудня 2022 року.

Зазначеним рішенням Наглядової ради надано рекомендації загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього, а саме запропоновано прийняти до уваги висновки аудиторського звіту та затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо консолідованої фінансової звітності Товариства станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, та півтора року, які закінчилися 31 грудня 2022 року. Інших пропозицій не надійшло.

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%

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», які були зроблені за результатами:

- аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо консолідованої фінансової звітності Товариства станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, та півтора року, які закінчилися 31 грудня 2022 року.

За результатами розгляду висновків аудиторського звіту ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» відсутня необхідність у затвердженні спеціальних заходів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного виступив акціонер Гулієв Урфан Різван огли, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.


Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський



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%

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Щодо шостого питання порядку денного виступив акціонер Капетій Іван Петрович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та запропонував затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік наступним чином: 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Інших пропозицій не надійшло.

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 Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік наступним чином: 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Голова Зборів

А.В. Строган

Секретар Зборів

О.О. Барішевський



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.

Щодо сьомого питання порядку денного виступив акціонер Капетій Іван Петрович, який запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік наступним чином: 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

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.

Інших пропозицій не надійшло.

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 сьомому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 100% акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного вирішили:

Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.


Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік наступним чином: 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 299 998 372 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят дві гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам.

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.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення.

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський

Загальні збори оголошуються закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



О.О. Барішевський



Гулієв У.Р.



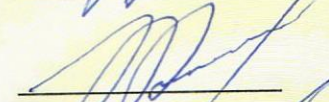
Капетій І.П.



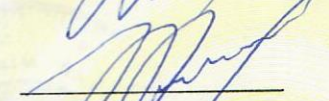
Капетій І.П. за дорученням від Шаповалова В.І.



Капетій І.П. за дорученням від Нагурного В.А.



Капетій І.П. за дорученням від Сафонова М.Е.



Капетій І.П. за дорученням від Толстого О.М.

Місто Київ, Україна, двадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Горіна І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, БАРИШЕВСЬКОГО ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА, ГУЛІЄВА УРФАНА РІЗВАНА ОГЛИ, КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ШАПОВАЛОВА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА, КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **НАГУРНОГО ВАДИМА АРКАДІЙОВИЧА, КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **САФОНОВА МАКСИМА ЕДУАРДОВИЧА** та **КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ТОЛСТОГО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА**, які зроблені у моїй присутності.

Особи **СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, БАРИШЕВСЬКОГО ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПЕТІЯ ІВАНА ПЕТРОВИЧА** та **ГУЛІЄВА УРФАНА РІЗВАНА ОГЛИ**, які підписали документ, встановлена їх деідадтність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього
 прошито
 (два прошнуровано),
 пронумеровано
 скріплено печаткою
 чотири
 аркушів