

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»**

м. Київ

09 липня 2025 року

Дата проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 09 липня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: Очні загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів проведені в порядку та на підставах, визначених статтею 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 (09 липня 2025 року) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Станом на 09 липня 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: 011691353 видано 19.03.2025	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
Гулєв Урфан Різван огли ПІН 2570609799, Країна: Україна Документ: 011638597 видано 04.03.2025	Голосіївська, 13-А, 71, Київ, м. Київ, Україна	254	2,081625

Станом на 09 липня 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


М.Е. Сафонов

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 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 Позачергових загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Позачергових загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
4. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.
5. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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 – Сафонова Максима Едуардовича.

Інших пропозицій не надійшло.

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%

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів, рішення прийнято одногосно, 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 – Сафонова Максима Едуардовича.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2:

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

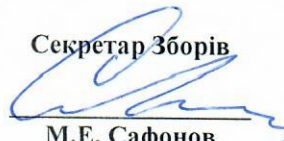
Щодо другого питання порядку денного виступив акціонер Строган Анатолій Васильович, який запропонував затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних зборів:

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



М.Е. Сафонов

Реєстраційна комісія не призначалась. Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються 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 (крім питання № 4) проводити відкрите голосування шляхом підняття рук. Голосування по питанню №4 здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, форма і текст бюлетеня затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 640 від 08.07.2025 року).

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

По питанню обрання членів Наглядової ради рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Щодо третього питання порядку денного виступив акціонер Строган Анатолій Васильович, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради - Нагурний Вадим Аркадійович,

Член Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.

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%

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



М.Е. Сафонов

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 | голосів | 0%

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради - Нагурний Вадим Аркадійович,

Член Наглядової ради – Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:

Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Щодо четвертого питання порядку денного виступив акціонер Гулієв Урфан Різван огли, який запропонував для обрання членами Наглядової ради 5 кандидатів:

Баришевський Олег Олександрович, акціонер.

Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер.

Сафонов Максим Едуардович, акціонер.

Строган Анатолій Васильович, акціонер.

Толстой Олександр Миколайович, акціонер.

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування з питання порядку денного № 4:

П.І.Б. кандидатів	Кількість голосів, відданих за кандидата
Баришевський Олег Олександрович, акціонер	12 202
Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер	12 202
Сафонов Максим Едуардович, акціонер	12 202
Строган Анатолій Васильович, акціонер	12 202
Толстой Олександр Миколайович, акціонер	12 202

Згідно з результатами голосування з четвертого питання порядку денного Зборів, рішення прийнято, всі кандидати набрали відповідну кількість голосів, необхідних для обрання в персональний склад Наглядової ради Товариства.

Вирішено обрати Наглядову раду в наступному складі:

Баришевський Олег Олександрович, акціонер.

Нагурний Вадим Аркадійович, акціонер.

Сафонов Максим Едуардович, акціонер.

Строган Анатолій Васильович, акціонер.

Толстой Олександр Миколайович, акціонер.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5:

Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Щодо п'ятого питання порядку денного виступив акціонер Баришевський Олег Олександрович, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з членами Наглядової ради протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


М.Е. Сафонов

ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.
Інших пропозицій не надійшло.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Укласти з членами Наглядової ради протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.

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

Загальні збори оголошуються закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



М.Е. Сафонов

О.О. Барішевський

У.Р. Гулієв

І.П. Капетій

Голова Зборів



А.В. Строган

Секретар Зборів



М.Е. Сафонов



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



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



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

Голова Зборів


А.В. Строган

Секретар Зборів


М.Е. Сафонов