

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»

м. Київ

20 квітня 2021 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» відкрито 20 квітня 2021 року об 11-00 год. і завершено о 12-00 год. Загальні збори проводилися в приміщенні за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху адмінбудівлі побутової (літера Ж).

Загальні збори акціонерів Товариства відкрила Голова реєстраційної комісії Стеблянко І.К.

Голова реєстраційної комісії Стеблянко І.К. повідомила про те, що перед проведенням Зборів працювала реєстраційна комісія, склад якої в особі Стеблянко І.К. та Корнієнко Н.І. було погоджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради № 516 від 17 березня 2021 року).

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2021 року станом на 24 годину. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 акціонерів, яким належить 12 202 голосуючих акцій, що становить 100% від Статутного капіталу. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 13 акціонерів та їх представників – учасників загальних зборів, яким належить 12 202 голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 100 %. Відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Відповідно до ст. 41 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, кворум, необхідний для правомочності Загальних зборів акціонерів, забезпечений.

Згідно з чинним законодавством інформація була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Крім того, письмове персональне повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний, а також про зміни в порядку денному надано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений рішенням Наглядової ради. Зміни до порядку денного загальних зборів не надходили.

До обрання лічильної комісії проводити роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах доручено тимчасовій лічильній комісії, що сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради № 516 від 17 березня 2021 року) у складі двох осіб, персонально: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік. Прийняття



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2021-2022 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно), буде змінено склад позичальників за Кредитним договором, та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень в разі необхідності визначати інші умови зазначених вище значних правочинів та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство тощо.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

11. Про затвердження (схвалення) договору поруки № SR 21-147/28-2, укладеного 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-111/28-2 від 12.03.2021 року, та договору поруки № SR 21-146/28-2, укладеного 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-110/28-2 від 12.03.2021 року.

12. Про погодження рішення Наглядової ради щодо визначення основних напрямків співробітництва з Компанією СТВ Групи, обміну інформацією та взаємодії тощо.

13. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції.

14. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

Розгляд питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

По першому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Строган А.В., який запропонував обрати наступний склад лічильної комісії:

Склад лічильної комісії: дві особи – Стеблянко Ілона Костянтинівна (Голова лічильної комісії), Корнієнко Наталя Іванівна (член лічильної комісії).

Доручити Лічильній комісії виправлення стилістичних, орфографічних та фактичних помилок у документах Загальних зборів у випадку їх виявлення, не змінюючи при цьому сутності тексту.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

ЗА	12 202 (100%)
ПРОТИ	немає (0%)

ДІЙСНИЙ

ДІЙСНИЙ



УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Лічильна комісія обрана у складі двох осіб, персонально:

Стеблянко Ілона Костянтинівна - Голова лічильної комісії,

Корнієнко Наталя Іванівна - член лічильної комісії.

Доручити Лічильній комісії виправлення стилістичних, орфографічних та фактичних помилок у документах Загальних зборів у випадку їх виявлення, не змінюючи при цьому сутності тексту.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного виступив Директор Гулієв У.Р., який запропонував:

Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.

Секретар зборів – Сафонов Максим Едуардович.

Затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів.

По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.

Секретар зборів – Сафонов Максим Едуардович.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

3. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.

По третьому питанню порядку денного виступив Директор Гулієв У.Р. та доповів зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

По третьому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А. В. запропонував затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)



ПРОТИ немає (0%)
УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Затверджено Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Виконавчого органу Товариства визнано задовільною.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

По четвертому питанню порядку денного виступив Голова зборів Строган А.В., Голова Наглядової ради, який доповів про результати діяльності Наглядової ради за звітний рік.

По четвертому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А.В. запропонував затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Затверджено звіт наглядової ради за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнано задовільною роботу наглядової ради Товариства.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

По п'ятому питанню порядку денного виступив Давлатьоров А.Б., Ревізор, який доповів про результати перевірки Ревізійною комісією (ревізором) діяльності Товариства за 2020 р., про висновки Ревізійної комісії (ревізора) щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А.В. запропонував затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії (ревізора) та баланс Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії (ревізора) визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Затверджено звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнано задовільною роботу ревізійної комісії Товариства.

ДІСНИЙ

ДІСНИЙ

6. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора)**

По шостому питанню порядку денного виступив Секретар зборів Сафонов М.Е., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

По шостому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А.В. запропонував затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Затверджено Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік.

7. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.**

По сьомому питанню порядку денного з доповіддю про баланс товариства та фінансову звітність Товариства за звітний рік виступила заступник головного бухгалтера Корнієнко Н.І.

По сьомому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А.В. запропонував затвердити Звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Затверджено Звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

8. **Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

По восьмому питанню порядку денного щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2020 р. слухали Фінансового директора Товариства Капетія І.П., який повідомив, що згідно ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону.

Таким чином, враховуючи відповідність встановленим вимогам законодавства, пропонується прийняти рішення щодо виплати дивідендів.

Пропонується затвердити порядок розподілу прибутку за рахунок прибутку 2020 року.

Направити:

79 996 312,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ястот дев'яносто шість тисяч триста дванадцять гривень) на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 1 000,00 грн. по



6 556,00 грн., з урахуванням податку з доходу фізичних осіб та інших обов'язкових податків та зборів, відповідальність за утримання та перерахування якого покладесться на Товариство.

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.

По восьмому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голова зборів Строган А.В. запропонував затвердити порядок розподілу прибутку за 2020 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Затверджено порядок розподілу прибутку за рахунок прибутку 2020 року.

Вирішено направити:

79 996 312,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч триста дванадцять гривень) на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 1 000,00 грн. по 6 556,00 грн., з урахуванням податку з доходу фізичних осіб та інших обов'язкових податків та зборів, відповідальність за утримання та перерахування якого покладесться на Товариство.

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.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2021-2022 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно), буде змінено склад позичальників за Кредитним договором, та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень в разі необхідності визначати інші умови зазначених вище значних правочинів та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство тощо.

По дев'ятому питанню слухали Директора Гулієва У.Р., який доповів, що, відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою встановлено, що «якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням

ДІЙСЬ

ДІЙСНИЙ

характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення частини другої цієї статті. Враховуючи викладене, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2021-2022 роках, а саме:

- Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно), буде змінено склад позичальників за Кредитним договором, та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень включно.
- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в разі необхідності, визначати інші умови зазначених вище значних правочинів, які будуть укладатись Товариством, та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство тощо.

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення. Інших пропозицій не надійшло. По дев'ятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2021-2022 роках, а саме:

- Надати згоду на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких, в тому, числі, але не обмежуючись цим, буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно), буде змінено склад позичальників за Кредитним договором, та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк»), або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування. Загальний розмір фінансування обмежується сумою в розмірі до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень включно.
- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в разі необхідності, визначати інші умови зазначених вище значних правочинів, які будуть укладатись Товариством, та приймати рішення щодо або погоджувати укладення значних правочинів іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами, власником/засновником яких є Товариство тощо.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

По десятому питанню слухали Голову зборів Строгана А.В., який доповів, що, відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою встановлено, що «якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть



вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

Враховуючи викладене, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ПрАТ «САВ 92», ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року);

- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2025 року).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись

ДП

ДІЙСНИЙ

Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення. Інших пропозицій не надійшло.

По десятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

1. У зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, у ході поточної господарської діяльності, прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ПрАТ «САВ 92», ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2025 року);

- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року).

2. Наглядовій раді Товариства надано повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо

ДІЯ

ДІЯСНИЙ

схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

11. Про затвердження (схвалення) договору поруки № SR 21-147/28-2, укладеного 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-111/28-2 від 12.03.2021 року, та договору поруки № SR 21-146/28-2, укладеного 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-110/28-2 від 12.03.2021 року.

По одинадцятому питанню порядку денного виступив Голова зборів Строган А.В., який доповів, що рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 515 від 10 березня 2021 року) було надано згоду на укладення Товариством (в якості поручителя) з АТ «ОТП БАНК» договору поруки для забезпечення зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП БАНК» за договором про надання банківських послуг із генеральним лімітом фінансування 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень; та договору поруки для забезпечення зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» та ТОВ «БІНАЙС» перед АТ «ОТП БАНК» за договором про надання банківських послуг із генеральним лімітом фінансування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Запропоновано затвердити (схвалити) договір поруки № SR 21-147/28-2, укладений 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-111/28-2 від 12.03.2021 року, та договір поруки № SR 21-146/28-2, укладений 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-110/28-2 від 12.03.2021 року.

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення. Інших пропозицій не надійшло. По одинадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА	12 202 (100%)
ПРОТИ	немає (0%)
УТРИМАЛИСЬ	немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Прийнято рішення затвердити (схвалити) договір поруки № SR 21-147/28-2, укладений 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-111/28-2 від 12.03.2021 року, та договір поруки № SR 21-146/28-2, укладений 12.03.2021 року між Товариством та АТ «ОТП Банк» з метою забезпечення боргових зобов'язань ПрАТ «САВ 92», ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» перед АТ «ОТП Банк» за договором про надання банківських послуг № CR 21-110/28-2 від 12.03.2021 року.

12. Про погодження рішення Наглядової ради щодо визначення основних напрямків співробітництва з Компанією СТВ Групп, обміну інформацією та взаємодії тощо.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали Директора Товариства Гулієва У.Р., який розповів про основні напрямки співробітництва з Компанією СТВ Групп, в тому числі щодо обміну інформацією та взаємодії в рамках проекту отримання ПрАТ «САВ 92» статусу офіційного дистриб'ютора компанії Проктер енд Гембл (Procter and Gamble).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення про погодження рішення Наглядової ради №502-1 від 13 жовтня 2020 року та погодити співробітництво з Компанією СТВ Групп в цілому. Інших пропозицій не надійшло.

По дванадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийнято рішення погодити рішення Наглядової ради щодо визначення основних напрямків співробітництва з Компанією СТВ Групп, обміну інформацією та взаємодії тощо.

13. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» у новій редакції.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали Директора Товариства Гулієва У.Р., який доповів про необхідність приведення редакції Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, в тому числі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року.

Зміни, що пропонуються внести в Статут, полягають, зокрема, в наступному:

- уточнення щодо типу Товариства,
- розширення повноважень та компетенції Наглядової ради в частині обов'язкових повідомлень,
- встановлення презумпції переважного права при додатковій емісії акцій акціонеру та, одночасно, право загальних зборів на прийняття рішення про невикористання такого права,
- розширення компетенції та повноважень Наглядової ради щодо управління Товариством та щодо виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради,
- розширення компетенції та повноважень Наглядової ради щодо обрання Виконавчого органу
- виключення положення про обов'язковість створення резервного капіталу,
- визначення кворуму загальних зборів,
- включення до статуту нового розділу про самопредставництво Товариства в судах.

Проект Статуту було попередньо обговорено Наглядовою радою та погоджено для розгляду Зборами. Запропоновано внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» у новій редакції (додається).

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення. Інших пропозицій не надійшло.

По тринадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийнято рішення внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДІНГ» у новій редакції (додається).

АСНОВА

ДІЯСНИЙ



14. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.

По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив Строган А. В., який запропонував доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» Гулієву Урфану Різван огли підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» в новій редакції та виконати всі необхідні дії для його реєстрації.

Голова зборів Строган А.В. запропонував прийняти рішення. Інших пропозицій не надійшло.

По чотирнадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Прийнято рішення визначити Директора Товариства Гулієва У.Р. уповноваженою особою на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного виступив Голова зборів Строган А.В., який запропонував повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб, персонально: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна – припинити.

Інших пропозицій не надійшло.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного записів на виступ не було.

Голосували:

ЗА 12 202 (100%)

ПРОТИ немає (0%)

УТРИМАЛИСЬ немає (0%)

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Припинено повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб, персонально: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

А.В. Строган

Секретар Зборів

М.Е. Сафонов

Директор

ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»



У.Р. Гулієв

Місто Кі-



-ів, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року.

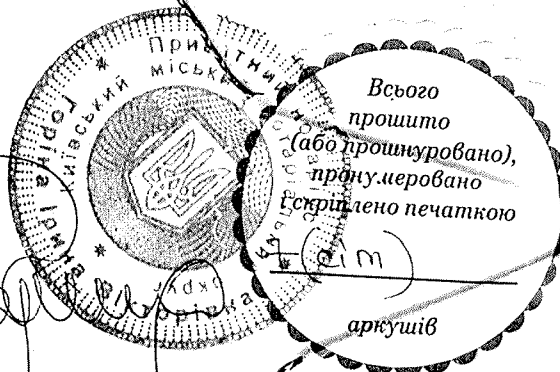
Я, Горіна І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів САФОНОВА МАКСИМА ЕДУАРДОВИЧА, СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА та директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» ГУЛІЄВА УРФАНА РІЗВАНА ОГЛИ, які зроблені у моїй присутності.

Особи САФОНОВА МАКСИМА ЕДУАРДОВИЧА, СТРОГАНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА та ГУЛІЄВА УРФАНА РІЗВАНА ОГЛИ, які підписали документ, встановлено, їх здатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 521, 522, 523.

Стягнуто плати в гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ЛІСТ

ДІСНИЙ