

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

14.10.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26/10/юо

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

Гулієв У.Р.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ»</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 03115 Київ Краснова, 27 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32252776 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 044 4505290 044 4505290 |
| 6. Адреса електронної пошти | ilona@asnova.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер | |

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <http://asnova.com/> 14.10.2022
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	27.06.2022	50000000	1609285000	31.06	

Зміст інформації:

Надати попереднє схвалення 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 31.12.2024 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 31.12.2026 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 Товариством та іншими пов'язаними юридичними 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.