

**ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»**  
**на виконання вимог ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводить наступну інформацію:**

**1. Відповідно до реєстру власників акцій ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» станом на 13.03.2020р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 23.04.2020р. річних Загальних зборів акціонерів):**

- Загальна кількість простих іменних акцій складає 572 000 000 шт..
- Загальна кількість голосуючих акцій складає 572 000 000 шт..

**2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для реєстрації на Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або документи, що підтверджують повноваження представляти акціонера без довіреності – установчий документ, протокол про призначення тощо).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Директор ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»

О.А. Бакакін