

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АСГАРД ХОЛДИНГ»**

(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:  
Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє  
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: **20 квітня 2017 року о 16:00 год.**; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **20 квітня 2017 року о 15:00 год. – 20 квітня 2017 року о 15:45 год.**
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **13 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.**

**4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

- 1) Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
- 5) Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.
- 6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
- 7) Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
- 8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.**

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

5<sup>1</sup>. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://37841754.smida.gov.ua/>

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	143 014	143 014
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	142 954	142 954
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	17	41
Грошові кошти та їх еквіваленти	43	19
Нерозподілений прибуток	12	12
Власний капітал	143 012	143 012
Статутний капітал	143 000	143 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2	2
Чистий прибуток (збиток)	0	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	572 000 000	572 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47(2552) від 13 квітня 2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»



О.А. Бакакін

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  
Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД  
ХОЛДИНГ», які відбудуться 20 квітня 2017 року о 16:00 год.**

<b>1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ЛИСИЦИНУ ОЛЬГУ ДМИТРІВНУ. 1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів: - час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин, - час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хвилин. 1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку: 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р. 7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2016 році. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
<b>2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
2.1. Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛІЮ ВІТАЛІЙВНУ. 2.2. Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.
<b>3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
3. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.
<b>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
<b>5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
5. Рішення про та затвердження звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р. не приймати.
<b>6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
<b>7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2016 році.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
7.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2016 року. 7.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 425,72 грн. в повному обсязі направити на покриття збитків, отриманих в минулому році.
<b>8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</b>
<b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>
8.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання будь-яких значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 19.04.2018р. включно), у тому числі але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо. 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1. цього рішення, не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). 8.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення (до 19.04.2018р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.