

**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 12.03.2021р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 26.04.2021р. 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 документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу представника акціонера 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.

**3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядною радою.**

**1. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення по даному питанню:*

«1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ГАСВУ ІЛОНУ АНАТОЛІВНУ.

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. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 р.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 р.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 р.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 р.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
  9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  10. Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства.
  11. Про обрання Членів наглядової ради, 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.».
- 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.**  
Проект рішення по даному питанню:  
«2.1. Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛЮ ВІТАЛІЇВНУ.  
2.2. Обрати Секретарем Зборів РЕЗНІЧЕНКО НАТАЛІЮ ЮРІЇВНУ.».
- 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 р.**  
Проект рішення по даному питанню:  
«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.  
3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.».
- 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 р.**  
Проект рішення по даному питанню:  
«4. У зв'язку із віднесенням Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу (Директора) Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, звіт Директора Товариства за 2020 рік не розглядати та рішень за наслідками розгляду звіту Директора Товариства не приймати.».
- 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 р.**  
«5. У зв'язку із тим, що Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства не обрано, питання №5 порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 р.» не розглядати».
- 6. Про затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 р.**  
Проект рішення по даному питанню:  
«6.1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.  
6.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.».
- 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.**  
Проект рішення по даному питанню:  
«7.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2020 року.

7.2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 193,66 грн. (сто дев'яносто три гривні 66 копійок) залишити нерозподіленим.».

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.**

Проект рішення по даному питанню:

«8.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 25.04.2022р. включно).

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1 цього рішення, не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста 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 25.04.2022р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1, за умови виконання п. 8.2 цього рішення та одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства (у разі її створення) у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.».

**9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення по даному питанню:

«9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції.

9.2. Доручити Директору підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

**10. Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по даному питанню:

«10. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень одноособового члена Наглядової Ради - Голови Наглядової ради Товариства Зикової Лілії Віталіївни - питання №10 порядку денного «Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства» не розглядати.».

**11. Про обрання Членів наглядової ради, 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.**

Проект рішення по даному питанню:

«11.1. Не обирати Членів Наглядової ради та не створювати Наглядову раду у Товаристві.

11.2. Відповідно до абз. 4-5 ч. 2. ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» визначити, що до обрання (призначення) нових членів Наглядової Ради повноваження Наглядової Ради здійснюються Загальними зборами, повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.».