

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДІНГ»**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДІНГ» (місцезнаходження: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, код за ЄДРПОУ 37841754) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2014 року, о 13:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2014 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСГАРД ХОЛДІНГ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	143 011	143 006
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	63	12
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	47
Нерозподілений прибуток	9	5
Власний капітал	143009	143 005
Статутний капітал	143 000	143 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2	1
Чистий прибуток (збиток)	4	4
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)	3	2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Бакакін Олександр Андрійович

