

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
з питання №1 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСГАРД ХОЛДИНГ»¹

м. Київ

«09» лютого 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»² проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 із змінами.

Дата проведення Зборів: 07.02.2023 р

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01.02.2023 р.

Загальна кількість акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах: 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, які є власниками голосуючих з цього питання акцій: 489 851 031 (чотириста вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча тридцять один) голос.

Кворум Загальних зборів: 85,6383 %.

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження акту Ліквідаційної комісії Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити акт Ліквідаційної комісії (додається).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів, % |
|-------------|------------------------|--|
| «ЗА» | 489 851 031 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити акт Ліквідаційної комісії (додається).

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



І.А. Гаєва

Н.В. Ульшина

¹ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі за текстом цього протоколу – Товариство або ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»)

² позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом цього Протоколу – Загальні збори або Збори)

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
з питання №2 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСГАРД ХОЛДИНГ»¹

м. Київ

«09» лютого 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»² проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами.

Дата проведення Зборів: 07.02.2023 р

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01.02.2023 р.

Загальна кількість акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах: 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, які є власниками голосуючих з цього питання акцій: 489 851 031 (чотириста вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча тридцять один) голос.

Кворум Загальних зборів: 85,6383 %.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2. Затвердити ліквідаційний баланс Товариства станом на 23.01.2023 р. (додається).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів, % |
|-------------|------------------------|--|
| «ЗА» | 489 851 031 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити ліквідаційний баланс Товариства станом на 23.01.2023 р. (додається).

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



І.А. Гаєва

Н.В. Ульшина

¹ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі за текстом цього протоколу – Товариство або ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»)

² позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом цього Протоколу – Загальні збори або Збори)