

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСГАРД ХОЛДИНГ»¹

м. Київ

дата складання протоколу: «09» лютого 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»² проведено 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01.02.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 7 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 489 851 031 (чотириста вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча тридцять один) голос.

Кворум Загальних зборів: 85,6383 %.

Голова Зборів – Зикова Лілія Віталіївна (РНОКПП 3061918122),

Секретар Зборів – Резніченко Наталія Юріївна (РНОКПП 3101401448).

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Гаєва Ілона Анатоліївна (РНОКПП 2666600403),

член Лічильної комісії: Ульшина Наталія Василівна (РНОКПП 2925407983).

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів: Голова Ліквідаційної комісії Товариства Єрмоленко Катерина Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах: з використанням бюлетеня для голосування; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 25.01.2023 р.

Дата і час початку голосування: з 14:00 25.01.2023 р.

Дата і час закінчення голосування: до 18:00 07.02.2023 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження акту Ліквідаційної комісії Товариства.
2. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

З 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.

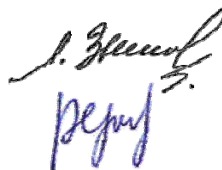
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

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 Зборів



Л.В. Зикова

Секретар Зборів

Н.Ю. Резніченко

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)

3 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.

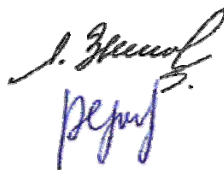
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

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 Зборів



Л.В. Зикова

Секретар Зборів

Н.Ю. Резніченко

Фінансова звітність мікропідприємства

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГ АРД"		2023 01 23
Підприємство <u>ХОЛДИНГ"</u>	за СДРПОУ	37841754
Територія <u>м. Київ, Шевченківський р-н</u>	за КАТОТГГ ¹	UA8000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання <u>акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності <u>Діяльність головних управлін (хед-офісів)</u>	за КВЕД	70.10
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон <u>04053, м. Київ, провулок Киянівський, 7а</u>		0442724248

1. ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС Форма N 1-мс Код за ДКУД 1801006
на 23.01.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	()	()
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	4,0	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,8	-
Інші оборотні активи	1190	0,1	-
Усього за розділом II	1195	17,9	-
Баланс	1300	17,9	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595		-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17,9	-
Усього за розділом III	1695	17,9	-
Баланс	1900	17,9	-

2. ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 01.01.2023 - 23.01.2023 р.

Форма N 2-мс
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші доходи	2160	-	-
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші витрати	2165	-	()
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	-	()
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	()	()
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-	-

Голова Ліквідаційної комісії _____
(підпис)

Єрмоленко К.В.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

АКТ
Ліквідаційної комісії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ»²

м. Київ

«23» січня 2023 р.

Ліквідаційна комісія ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37841754) у складі Голови Ліквідаційної комісії Ермоленко Катерини Володимирівни (РНОКПП 3080304684), члена Ліквідаційної комісії Грехової Зої Сергіївни (РНОКПП 3046802022), члена Ліквідаційної комісії Піскун Ірини Володимирівни (РНОКПП 3046403249) склала цей акт про наступне:

1. 17.10.2022 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства було внесено рішення акціонерів юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
2. Станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Товариства кредитори в Товаристві були відсутні. Протягом строку, встановленого для пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства, жодних вимог від кредиторів до Товариства пред'явлено не було.
3. Встановлено, що всі працівники Товариства звільнені, заборгованість перед працівниками погашено у повному обсязі.
4. Проведена інвентаризація майна та активів Товариства. Було залучено суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства.
5. Після закінчення строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства складено і передано на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства проміжний ліквідаційний баланс Товариства станом на 19.12.2022 р.
6. Було реалізовано активи Товариства за ринковою вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
7. Кредиторська та дебіторська заборгованості у Товариства відсутні.
8. Грошові кошти Товариства, що залишилися після закінчення розрахунків з кредиторами, виплачені акціонерам Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
9. Складено і передано на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства ліквідаційний баланс Товариства станом на 23.01.2023 р.

Голова Ліквідаційної комісії Товариства

К.В. Ермоленко

² Далі за текстом – Товариство