

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»,
ідентифікаційний код 37841754,
місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ»,
які проводяться дистанційно

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	12.10.2022 р.
Дату заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Реквізити акціонера: ПІБ/найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <i>для фізичної особи</i> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – <i>для юридичної особи</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності): ПІБ/найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <i>для фізичної особи</i> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – <i>для юридичної особи</i>	
Кількість голосів, що належать акціонеру	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>кількість голосів числом</i></p> <p style="text-align: center;">(_____)</p> <p style="text-align: center;"><i>кількість голосів прописом</i></p>

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1. Про відкликання Директора Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

- 1.1. Звільнити з посади Директора Товариства Єрмоленко Катерину Володимирівну з останнім робочим днем 12 жовтня 2022 року за власним бажанням на підставі особистої заяви про звільнення.
- 1.2. Розірвати Контракт від 03.03.2021 р. з Директором Товариства Єрмоленко Катериною Володимирівною 12 жовтня 2022 року з її власної ініціативи.
- 1.3. Уповноважити Голову Зборів Зикову Лілію Віталіївну укласти та підписати угоду про розірвання Контракту з Директором Товариства Єрмоленко Катериною Володимирівною.

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
<p><u>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</u></p> <p>2. Про добровільне припинення (ліквідацію) Товариства.</p> <p><u>Проект рішення по даному питанню:</u></p> <p>2. Добровільно припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37841754) шляхом ліквідації.</p> <p><i>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти</i></p>		
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
<p><u>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</u></p> <p>3. Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства.</p> <p><u>Проект рішення по даному питанню:</u></p> <p>3.1. Обрати Ліквідаційну комісію з 13 жовтня 2022 року у складі трьох осіб: Єрмоленко Катерина Володимирівна (ІПН 3080304684) – Голова Ліквідаційної комісії, Грехова Зоя Сергіївна (ІПН 3046802022) – член Ліквідаційної комісії, Піскун Ірина Володимирівна (ІПН 3046403249) – член Ліквідаційної комісії.</p> <p>3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А.</p> <p>3.3. Визначити, що до Ліквідаційної комісії Товариства з моменту обрання переходять усі повноваження виконавчого органу по управлінню справами Товариства, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства і цим рішенням Зборів. Встановити, що на засіданнях Ліквідаційної комісії кожен член Ліквідаційної комісії має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів. Голова та члени Ліквідаційної комісії Товариства представляють Товариство у відносинах з третіми особами, державними і судовими органами та від імені Товариства забезпечують підготовку та здійснення організаційних заходів щодо проведення ліквідації Товариства, у тому числі скликають та організують проведення загальних зборів акціонерів Товариства для затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства, ліквідаційного балансу Товариства та вирішення будь-яких інших питань, що стосуються ліквідації Товариства. Голові Ліквідаційної комісії надаються повноваження (з правом передоручення) від імені Ліквідаційної комісії без довіреності вчиняти та підписувати будь-які угоди, давати накази та розпорядження, видавати довіреності та підписувати будь-які документи та довідки, якщо чинним законодавством України не передбачена необхідність підписання відповідних документів усіма членами Ліквідаційної комісії Товариства.</p> <p>3.4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з Головою та членами Ліквідаційної комісії Товариства та уповноважити Голову Зборів Зикову Лілію Віталіївну на підписання від імені Товариства зазначених вище договорів.</p> <p><i>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти</i></p>		
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
<p><u>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</u></p> <p>4. Про встановлення строку для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.</p> <p><u>Проект рішення по даному питанню:</u></p> <p>4.1. Встановити строк для пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства – 62 дні з дня опублікування відомостей про початок ліквідації Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>4.2. Встановити, що письмові вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією у робочі дні з 10:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства та повинні містити належним чином завірені копії документів, що підтверджують вимоги до Товариства, а також інформацію щодо розміру вимог, визначених в грошовій сумі.</p> <p><i>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти</i></p>		

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ
<u>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</u>					
5. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства.					
<u>Проект рішення по даному питанню:</u>					
5.1. Залучити суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.					
5.2. Уповноважити Ліквідаційну комісію обрати суб'єкта оціночної діяльності та укласти із ним від імені Товариства відповідний договір, визначаючи будь-які умови договору (у т.ч. стосовно вартості надання послуг) на власний розсуд.					
5.3. Встановити, що витрати, пов'язані із залученням суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, покладаються на Товариство					
<i>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти</i>					
<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ
<u>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</u>					
6. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.					
<u>Проект рішення по даному питанню:</u>					
6. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.					
<i>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти</i>					
<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ
<u>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</u>					
7. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.					
<u>Проект рішення по даному питанню:</u>					
7. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:					
7.1. Направлення органу, що здійснює державну реєстрацію, повідомлення про початок процедури ліквідації Товариства. Розкриття інформації емітента цінних паперів відповідно до чинного законодавства України про акціонерні товариства.					
7.2. Направлення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для зупинення обігу акцій Товариства. Направлення повідомлення до органів Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України про початок процедури ліквідації Товариства (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) та організацію позапланових перевірок.					
7.3. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації Товариства, а боржників про стягнення дебіторської заборгованості.					
7.4. Проведення інвентаризації майна Товариства. Залучення Ліквідаційною комісією суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.					
7.5. Складення Ліквідаційною комісією після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства та його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.					
7.6. Стягнення дебіторської заборгованості та продаж активів Товариства.					
7.7. Задоволення вимог кредиторів Товариства (у т.ч. здійснення всіх розрахунків по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків).					
7.8. Проведення розрахунків з акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій Товариства (у разі, якщо після розрахунків з кредиторами ще залишаються активи).					
7.9. Складення Ліквідаційною комісією акту ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом Товариства та його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.					

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)

7.10. Подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства. Подання ліквідаційного балансу органам Державної служби статистики України та Державної податкової служби України.

7.11. Закриття банківського рахунку та рахунку в цінних паперах Товариства.

7.12. Зняття Товариства з обліку в органах Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України та фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримання довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків.

7.13. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, анулювання печатки Товариства.

7.14. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи.

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:

8. Про визнання витрат, пов'язаних із ліквідацією Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

8. Встановити, що Товариство самостійно несе витрати, пов'язані із його ліквідацією, у тому числі витрати, що пов'язані із скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:

9. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації рішення про припинення Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по даному питанню:

9. Уповноважити Голову Ліквідаційної комісії Товариства Єрмоленко Катерину Володимирівну (ІПН 3080304684), з правом передоручення, забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про припинення Товариства, а також на вчинення інших дій, необхідних для виконання цього доручення

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті напроти

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)