

ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»
на виконання вимог ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
наводить наступну інформацію:

1. Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» станом на 01.12.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 20.12.2022 р. позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»¹):

- 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:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У акціонера має бути укладений договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, для реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Ліквідаційною комісією.

- 1. Про затвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.**

Проект рішення по даному питанню:

«1. Затвердити ринкову вартість емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а саме: ринкова вартість цінних паперів – пакету іменних бездокументарних інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ «ЮЛАНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331628) в кількості 141 220 штук, емітованих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35093832), становить 5 649,00 грн. (п'ять тисяч шістсот сорок дев'ять гривень 00 копійок).»

- 2. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства станом на «19» грудня 2022 р.**

Проект рішення по даному питанню:

«Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства станом на «19» грудня 2022 р. (додається).»

Голова Ліквідаційної комісії
ПРАТ «АСГАРД ХОЛДІНГ»

К.В. Єрмоленко