

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»¹

(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів²

1. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 12.10.2022 р.
2. Відповідно до рішення Директора Товариства від 23.09.2022 р. Збори будуть скликані та проведені 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.
3. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: 28.09.2022 р., <http://37841754.smida.gov.ua>.
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06.10.2022 р. станом на 24-00 годину.
5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
 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.»
 2. **Про добровільне припинення (ліквідацію) Товариства.**
Проект рішення по даному питанню:
«2. Добровільно припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37841754) шляхом ліквідації.»
 3. **Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства.**
Проект рішення по даному питанню:
«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.
3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А.
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.
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.»
 4. **Про встановлення строку для заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.**
Проект рішення по даному питанню:
«4.1. Встановити строк для пред'явлення кредитором 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.
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.»
 5. **Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства.**
Проект рішення по даному питанню:
«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.»
 6. **Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.**
Проект рішення по даному питанню:
«6. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.»
 7. **Про затвердження порядку ліквідації Товариства.**
Проект рішення по даному питанню:
«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.»

¹ далі – Товариство

² далі – Загальні збори або Збори

- 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.
- 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.»

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.»

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.»

6. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: <http://37841754.smida.gov.ua>.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: відповідно до реєстру власників акцій ПРАТ «АСГАРД ХОЛДІНГ» станом на 26.09.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 12.10.2022 р. Загальних зборів):

- Загальна кількість простих іменних акцій складає 572 000 000 шт.
- Загальна кількість голосуючих акцій складає 572 000 000 шт.

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.

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.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства на сторінці: <http://37841754.smida.gov.ua>.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: ekaterina.ermolenko@altana-capital.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Єрмоленко Катерина Володимирівна, контактний номер телефону: +38 (044) 272 42 48, +38 (050) 472 54 53.

8. Права, надані акціонерам відповідно до законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про

проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ekaterina.ermolenko@altana-capital.com із зазначенням найменування (прізвища, ім'я, по батькові) акціонера, який звертається, кількості, типу та класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

9. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проектів рішень: ekaterina.ermolenko@altana-capital.com.

10. Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 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.

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 разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (з 9-00 години 28.09.2022 р.). Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 години 12.10.2022 р.).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

11. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір депозитарними умовами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.