

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСГАРД ХОЛДИНГ»¹

м. Київ
дата складання протоколу «22» грудня 2022 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: 20.12.2022 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14.12.2022 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: 563 717 000 (п'ятсот шістдесят три мільйони сімсот сімнадцять тисяч) голосів.

Кворум Загальних зборів: 98,5519%.

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 ДЕННИЙ:

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

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 Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09.12.2022 р.

Дата закінчення голосування: 20.12.2022 р. (до 18:00 години).

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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:

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 «ІОЛАНТА 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).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів, %
«ЗА»	563 717 000	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 ринкову вартість емісійних цінних паперів, що перебувають у власності Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна,

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)

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).

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів, %
«ЗА»	563 717 000	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 проміжний ліквідаційний баланс Товариства станом на «19» грудня 2022 р. (додається).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Л.В. Зикова

Н.Ю. Резніченко

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність мікропідприємства

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГ АРД"		2022	12
Підприємство ХОЛДИНГ"	за СДРПОУ	37841754	
Територія м. Київ, Шевченківський р-н	за КАТОТГГ ¹	UA8000000001078669	
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10	
Середня кількість працівників, осіб -			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон 04053, м. Київ, провулок Киянівський, 7а		0442724248	

1. ПРОМЕЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС Форма N 1-мс Код за ДКУД 1801006
на 19.12.2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	()	()
Інші необоротні активи	1090	142 954,0	-
Усього за розділом I	1095	142 954,0	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	16,0	21,3
Гроші та їх еквіваленти	1165	43,3	27,5
Інші оборотні активи	1190	-	5,8
Усього за розділом II	1195	59,3	54,6
Баланс	1300	143 013,3	54,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	143 000,0	143 000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10,3	(142 980,6)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	143 010,3	19,4
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	3,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	35,2
Усього за розділом III	1695	3,0	35,2
Баланс	1900	143 013,3	54,6

2. ПРОМЕЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 01.01.2022 - 19.12.2022 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	133,6	-
Інші доходи	2160	35,3	-
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	168,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші витрати	2165	(143 159,8)	()
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(143 159,8)	()
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(142 990,9)	-
Податок на прибуток	2300	()	()
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(142 990,9)	-

Голова Ліквідаційної комісії _____
(підпис)

Єрмоленко К.В.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.