1. ПОВІДОМЛЕННЯ
2. ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
3. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
4. ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089
5. місцезнаходження: Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26
6. (надалі – "Товариство")
7. Шановний акціонере!
8. Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 березня 2022 року об 14:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, 26, в адмінбудинку, приміщення №1.*
9. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 березня 2022 року з 13:00 до 13:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, 26, в адмінбудинку, приміщення №1.*
10. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 21 березня 2022 року.
11. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:
12. а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
13. б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
14. в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
15. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, 26, в адмінбудинку, приміщення №1,* по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ющенко Л.М.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Малинко Людмила Петрівна, Членами Лічильної комісії – Лученко Валентина Казимировна, Себастіянський Олександр Михайлович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – Стогнієнко Володимир Кузьмович, Секретарем зборів – Чорноштан Володимир Анатолійович, на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

1. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

* по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
* для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
* кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

1. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення №1 з питання №7: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити.

1. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПрАТ "Аскольд" протягом 2021року.

Проект рішення №1 з питання №9: Затвердити річні результати діяльності Товариства по договорам, контрактам та значних правочинів, що були укладені та діяли у звітному періоді.

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №10: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

11. Про проведення оцінки майна Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Дати згоду голові правління на проведення оцінки майна Товариства.

12. Про прийняття рішення про вибір оцінщика майна Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Доручити голові правління на засіданні правління здійснити вибір оцінщика майна Товариства.

13. Про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна Товариства.

Проект рішення №1 з питання №13: Доручити голові правління підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні правління.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Станом на 21 лютого 2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 97 270 (дев’яносто сім тисяч двісті сімдесят) штук простих іменних акцій.
2. Станом на 21 лютого 2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66100 (шістдесят шість тисяч сто) штук простих іменних акцій.
3. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
4. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.askold.pat.ua>
5. Довідки за телефоном: (04595) 5-19-90

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 6198,2 | 4907,5 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4800,7 | 4891,1 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 0,2 | 16,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (2592,2) | (2048,1) |
| Власний капітал |  |  |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 24,3 | 24,3 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 2765,5 | 844,3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (544,1) | (56,7) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 97270 | 97270 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (5,59) | (0,582) |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

«Наглядова рада»