

Протокол №1-2023
Річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства-Акціонерна страхова компанія "Скарбниця"

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13809430)

(місцезнаходження: м. Львів, вул. Саксаганського, 5)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	28 квітня 2023 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	дистанційно
3	<u>Дата і час початку голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 12 квітня 2023 року
4	<u>Дата і час завершення голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	о 18 годині 28 квітня 2023 року
5	<u>Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства</u>	з 11 години 21 квітня 2023 року
6	<u>Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства</u>	о 18 годині 28 квітня 2023 року.
7	<u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	12 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: www.skarbnytsia.ua
8	<u>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства</u>	21 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: www.skarbnytsia.ua
9	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	25 квітня 2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).
10	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	18 (вісімнадцять), з них 18(вісімнадцять) осіб власники голосуючих акцій
11	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій
12	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 18 (вісімнадцять) акціонерів, власників 475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій

Голова зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна

13	<u>Кворум загальних зборів</u>	100 %
14	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Козакевич Руслан Володимирович Секретар зборів Клименко Ірина Михайлівна
15	<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович
16	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Козакевич Руслан Володимирович
17	<u>Порядок голосування на загальних зборах</u>	<p>Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - 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. <p>За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.</p> <p>Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.
11. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021р.
12. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022р.
13. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.
14. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.
15. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
17. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
18. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права на розміщення акцій у процесі емісії.
19. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо не запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства




Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»:

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

20. **Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийнятті загальними зборами рішення:

Питання 1

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 1:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

- 1.Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
- 2.Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

Питання 2

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.

Голова зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна

2. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Питання 4

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 4:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

Питання 5

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.

Проект рішення з питання 5:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік затвердити.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік затвердити.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Питання 6

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.

Проект рішення з питання 6:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік затвердити.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік затвердити.

Питання 7

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 7:

Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Ревізора у 2021 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1.Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Ревізора у 2021 році визнати задовільною.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Питання 8

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 8:

- 1.Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2022 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

- 1.Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2022 році визнати задовільною.

Питання 9

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.

Проект рішення з питання 9:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік затвердити.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік затвердити.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Питання 10

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.

Проект рішення з питання 10:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік затвердити.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік затвердити.

Питання 11

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021р

Проект рішення з питання 11:

За 2021 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Результати голосування:

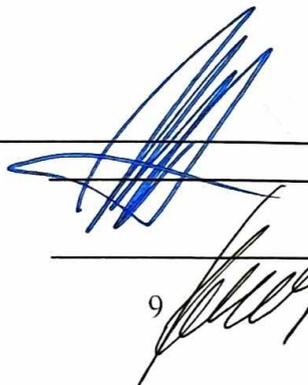
За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

За 2021 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Питання 12

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 р.

Проект рішення з питання 12:

Затвердити прибуток отриманий в 2022 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 1741 тис. грн . Направити прибуток отриманий в 2022 році на нерозподілений.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити прибуток отриманий в 2022 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 1741 тис. грн . Направити прибуток отриманий в 2022 році на нерозподілений.

Питання 13

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.

Проект рішення з питання 13:

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2021 рік.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



10

Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Питання 14

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.

Проект рішення з питання 14:

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2022 рік.

Питання 15

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з питання 15:

Збільшити статутний капітал ПрАТ АСК "Скарбниця" шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів)штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень).

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ АСК "Скарбниця" шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів)штук існуючої номінальної вартості за рахунок

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

додаткових внесків на суму 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень).

Питання 16

Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення з питання 16:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання 17

Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення з питання 17:

Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ АСК "Скарбниця" (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається) .

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Прийняте рішення:

Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ АСК "Скарбниця" (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається) .

Питання 18

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Проект рішення з питання 18:

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Питання 19

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

Голова зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення з питання 19:

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо не запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
------------	-----------	--

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо не запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Питання 20

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

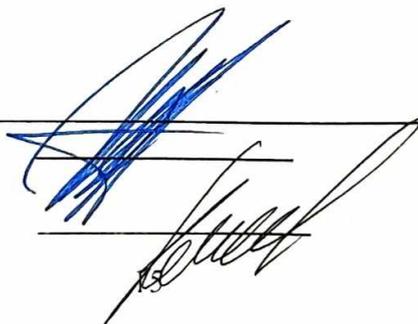
Проект рішення з питання 20:

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят мільйонів)голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

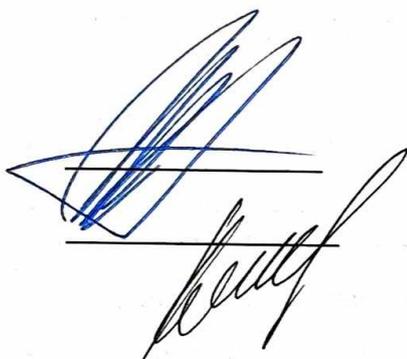
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна



Голова зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна

