



Протокол №1-2024
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>	30 квітня 2024 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	За участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій
3	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	30 квітня 2024 року (складений на дату проведення загальних зборів)
4	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	18 (вісімнадцять), з них 18 (вісімнадцять) особи власників голосуючих акцій
5	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	600 000 000 (шістсот мільйонів) голосуючих акцій
6	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвалося 18 (вісімнадцять) акціонерів, власників 600 000 000 (шістсот мільйонів) голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
7	<u>Кворум загальних зборів</u>	100 %
8	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Дубовий Юрій Борисович Секретар зборів Волинець Ярослав Миколайович

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСТЬ У ЗБОРАХ:

Акціонери, що присутні на річних загальних зборах акціонерів :

	ПІБ /Найменування акціонера, представника акціонера (паспортні дані/ код за ЄДРПОУ)	Кількість голосуючих акцій	% до голосуючих акцій
1.	Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА464508 виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області)	23 577 500	3,9295
2.	Пастернак Марія Миколаївна (паспорт КА 233721, виданий 29.07.1996 року Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), від імені якої діє представник по Довіреності, посвідченої 28.03.2024 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою	15 922 500	2,6537

Голова зборів

 Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

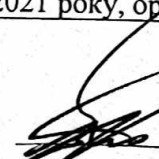
Волинець Ярослав Миколайович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	О.М. за реєстром №740, Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА 464508, виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області)		
3.	Пастернак Роман Володимирович (паспорт КА 108792, виданий 25.03.1996 року Залізничним РВ УМВС України в Львівській області), від імені якого діє представник по Генеральній Довіреності №2363, посвідченої 02.06.2021 року присяжним нотаріусом Євгенією Яунгелже, Куземського окружного суду, Латвійської Республіки, Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА 464508, виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області)	34 450 137	5,7416
4.	Поповіч Ірина Володимирівна (паспорт МЕ 991990, виданий 20.04.2010 року Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Київ), від імені якої діє представник по Довіреності, посвідченої 16.07.2021 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою О.М. за реєстром №1134, Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА 464508, виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області)	34 282 720	5,7137
5.	Волинець Ярослав Миколайович (паспорт КВ 419583, виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області)	47 497 226	7,9162
6.	Волинець Лідія Володимирівна (паспорт КВ 419584, виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), від імені якої діє представник по Довіреності, посвідченої 28.03.2024 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою О.М. за реєстром №742, Волинець Ярослав Миколайович (паспорт КВ 419583, виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області)	23 338 000	3,8896
7.	Волинець Андрій Ярославович (паспорт КВ 419585, виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), від імені якого діє представник по Довіреності, посвідченої 28.03.2024 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою О.М. за реєстром №744, Волинець Ярослав Миколайович (паспорт КВ 419583, виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області)	37 422 637	6,2371
8.	Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543, виданий 15.12.2021 року, орган видачі 4655)	44 635 143	7,4391
9.	Дубова Наталія Михайлівна (паспорт СМ 598080, виданий 03.12.2003 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області), від імені якої діє представник по Довіреності, посвідченої 04.04.2024 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою О.М. за реєстром №791, Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543, виданий 15.12.2021 року, орган видачі 4655)	11 750 000	1,9583

Голова зборів

 Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

 Волинець Ярослав Миколайович



10.	Дубова Галина Миколаївна (паспорт КА 672330, виданий 25.11.1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), від імені якої діє представник по Довіреності, посвідченої 28.03.2024 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Репетою О.М. за реєстровим №746, Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543, виданий 15.12.2021 року, орган видачі 4655)	51 860 220	8,6433
11.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІГ ФІНАНС», (ідентифікаційний код юридичної особи 37794081, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5), в особі Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності, посвідченої 29.04.2024 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 692	20074	0,0033
12.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, , місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Досліджень та економічного розвитку» код ЄДРІСІ 23300419), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164	22084	0,0036
13.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, , місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційний еталон» код ЄДРІСІ 233323), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164	4236	0,0007
14.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого	259 775	0,0432

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

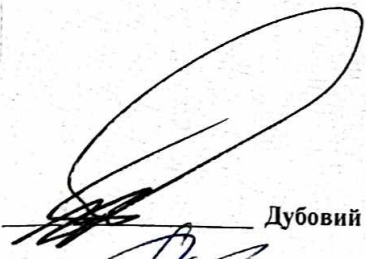
Волинець Ярослав Миколайович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Синергія» код ЄДРІСІ 2331437), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164		
15.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестстандарт» код ЄДРІСІ 233324), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164	112 084	0,0186
16.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, , місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Універсалінвест» код ЄДРІСІ 2331377), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164	274 795 818	45,7993
17.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, , місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164	45274	0,0075

Голова зборів


Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів


Волинець Ярослав Миколайович



18.	Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група» (ідентифікаційний код юридичної особи – 30610731, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, буд. 6, офіс 5), в особі Директора Банцур Олександри Миколаївни, яка діє на підставі Статуту	4572	0,0007
-----	---	------	--------

У зборах приймають участь 18 (вісімнадцять) акціонерів, власників 600 000 000 (шістсот мільйонів) голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 59 Закону України „Про акціонерні товариства” в зборах приймають участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік.
5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023р.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця" та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця" та проведення реєстраційних дій.
8. Прийняття рішення про продовження повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Рішення, прийняті загальними зборами

(із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів)

Питання 1

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

Питання 2

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік затвердити.

Питання 4

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік.

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік затвердити.

Питання 5

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023р.

Прийняте рішення:

Затвердити збиток отриманий в 2023 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 758 тис. грн. Покриття збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання 6

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2023 рік.

Питання 7

Про внесення змін до Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця" та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця" та проведення реєстраційних дій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця», шляхом викладення його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» та провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» .

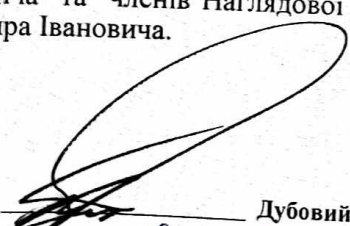
Питання 8

Прийняття рішення про продовження повноважень діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Продовжити повноваження на три роки діючих Голови Наглядової ради Товариства Волинця Ярослава Миколайовича та членів Наглядової ради Товариства: Дубового Юрія Борисовича та Пастернака Володимира Івановича.

Голова зборів


Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів


Волинець Ярослав Миколайович



Питання 9

Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій Раді уповноважувати Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» (з правом передоручення) на підписання необхідних угод та інших документів, пов'язаних із укладенням значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.

Підписи акціонерів – власників 100% голосуючих акцій та їх представників:

Дубовий Юрій Борисович

який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК «Скарбниця», та на підставі Довіреностей, від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця»:

Дубова Галина Миколаївна,
від імені, якої діє Дубовий Юрій Борисович

Дубова Наталія Михайлівна,
від імені, якої діє Дубовий Юрій Борисович

Пастернак Володимир Іванович

який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК «Скарбниця», та на підставі Довіреностей, від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця»:

Поповіч Ірина Володимирівна,
від імені, якої діє Пастернак Володимир Іванович

Голова зборів


Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волниєць Ярослав Миколайович




Пастернак Роман Володимирович,
від імені, якого діє Пастернак Володимир Іванович


Пастернак В. І.

Пастернак Марія Миколаївна,
від імені, якої діє Пастернак Володимир Іванович



Пастернак В. І.

Волинець Ярослав Миколайович



Волинець Я. М.

який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК «Скарбниця», та на підставі Довіреностей,
від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця»:

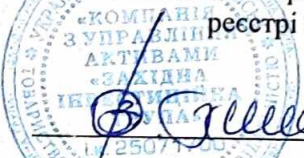
Волинець Лідія Володимирівна,
від імені, якої діє Волинець Ярослав Миколайович


Волинець Л. М.

Волинець Андрій Ярославович,
від імені, якого діє Волинець Ярослав Миколайович


Волинець Я. М.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Досліджень та економічного розвитку», код ЄДРІСІ 23300419), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164




Хом'як О.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційний еталон», код ЄДРІСІ 233323), в особі Заступника директора Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164




Хом'як О.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах

Голова зборів  Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів  Волинець Ярослав Миколайович



пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Синергія», код ЄДРПЄ 2331437), в особі Заступника директора **Хом'яка Олега Володимировича** який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164



[Handwritten signature]

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестстандарт», код ЄДРПЄ 233324), в особі Заступника директора **Хом'яка Олега Володимировича** який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164



[Handwritten signature]

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Універсалінвест», код ЄДРПЄ 2331377), в особі Заступника директора **Хом'яка Олега Володимировича** який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164



[Handwritten signature]

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5), в особі Заступника директора **Хом'яка Олега Володимировича** який діє на підставі Довіреності від 31.01.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 164



[Handwritten signature]

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІГ ФІНАНС», (ідентифікаційний код юридичної особи – 37794081) місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5), в особі **Хом'яка Олега Володимировича** який діє на підставі Довіреності від 29.04.2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Пітеляк С.В. та зареєстрованою в реєстрі за № 692



[Handwritten signature]

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи – 30610731, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5), від імені якого діє директор Банцур Олександра Миколаївна



[Handwritten signature]
Банцур О.М.

Дубовий Юрій Борисович

Волинець Ярослав Миколайович

Місто Львів, Україна тридцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Репета О.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дубового Юрія Борисовича, який діє від власного імені, як акціонер та Голова зборів, та на підставі довіреностей, виданих від імені Дубової Галини Миколаївни, Дубової Наталії Михайлівни, Пастернака Володимира Івановича, який діє від власного імені та на підставі довіреностей, виданих від імені Поповіч Ірини Володимирівни, Пастернака Романа Володимировича, Пастернак Марії Миколаївни, Волинця Ярослава Миколайовича, який діє від власного імені, як акціонер та Секретар зборів, та на підставі довіреностей, виданих від імені Волинець Лідії Володимирівни, Волинця Андрія Ярославовича, Хом'яка Олега Володимировича, який діє на підставі довіреностей, виданих від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (діє за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Досліджень та економічного розвитку»), Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (діє за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційний еталон»), Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (діє за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Синергія»), Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (діє за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестстандарт»), Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Універсалінвест»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІГ ФІНАНС», директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група» Банцур Олександри Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дубового Юрія Борисовича, Пастернака Володимира Івановича, Волинця Ярослава Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено. Особу Хом'яка Олега Володимировича, Банцур Олександри Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 991-1008
Репета Орсія Михайлівна
Приватний нотаріус

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

Всього прошито (або прошнуровано) _____
прошнуровано і скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів
Приватний нотаріус



Репета О.М.