



**Протокол №2-2023**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства-Акціонерна страхова компанія**  
**"Скарбниця"**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13809430)  
(місцезнаходження: м. Львів, вул. Саксаганського, 5)

**ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:**

1	<b><u>Дата проведення позачергових загальних зборів</u></b>	18 грудня 2023 року
2	<b><u>Спосіб проведення позачергових загальних зборів</u></b>	дистанційно
3	<b><u>Дата і час початку голосування</u></b> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 08 грудня 2023 року
4	<b><u>Дата і час завершення голосування</u></b> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	о 18 годині 18 грудня 2023 року
5	<b><u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u></b> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	08 грудня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <a href="http://www.skarbnytsia.ua">www.skarbnytsia.ua</a>
6	<b><u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u></b>	13 грудня 2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)
7	<b><u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u></b>	17 (сімнадцять), з них 17 (сімнадцять) осіб власники голосуючих акцій
8	<b><u>Загальна кількість голосуючих акцій</u></b>	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій
9	<b><u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u></b>	Для участі у зборах зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів, власників 475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій
10	<b><u>Кворум загальних зборів</u></b>	100 %
11	<b><u>Голова та секретар загальних зборів</u></b>	Голова зборів - Козакевич Руслан Володимирович Секретар зборів - Клименко Ірина Михайлівна
12	<b><u>Склад лічильної комісії</u></b>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович

Голова зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Секретар зборів Товариства

Клименко Ірина Михайлівна



НСП  
455126

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

13	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Козакевич Руслан Володимирович
14	<u>Порядок голосування на загальних зборах</u>	<p>Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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 внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, та пов'язаних з змінами в законодавстві України, шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця".

### 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 прийняті загальними зборами рішення:

#### Питання 1

1. Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, та пов'язаних з змінами в законодавстві України, шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ АСК "Скарбниця"

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна





**Проект рішення з питання 1:**

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, та пов'язані з змінами в законодавстві України, 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».

**Результати голосування:**

За	<b>475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосів</b>	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. Внести зміни до Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, та пов'язані з змінами в законодавстві України, 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».

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



*(Handwritten signatures)*

Місто Львів, Україна двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Репета О.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Козакевича Руслана Володимировича, Клименко Ірини Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Козакевича Руслана Володимировича, Клименко Ірини Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2633, 2634*



*(Handwritten signature of the notary)*



Всього прошито (або прошнуровано),  
прономеровано і скріплено печаткою

*2 листи*  
\_\_\_\_\_ аркуш  
Індивідуальний нотаріус  
Львівського міського нотаріального  
округу  
РЕНЕТА О.М.

