

Протокол №1-2025
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	<u>Дата проведення позачергових загальних зборів</u>	28 січня 2025 року
2	<u>Спосіб проведення позачергових 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>	28 січня 2025 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 (шістот 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 (шістот 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 Банцур Олександра Миколаївна

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)	15 922 500	2,6537

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

	представник по Довіреності №740 від 28.03.2024 року Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА464508 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) представник по Генеральній Довіреності №2363 від 02.06.2021 року 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) представник по Довіреності №1134 від 16.07.2021 року 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) представник по Довіреності №742 від 28.03.2024 року 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) представник по Довіреності №744 від 28.03.2024 року 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 громадянина України 010971810 виданий 23.08.2024 року орган	11 750 000	

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

	видачі 4655) представник по Довіреності зреєстровані за №85 від 27.01.2025 року Дубовий Юрій Борисович (паспорт громадянина України 007248543 виданий 15.12.2021 року орган видачі 4655)		1,9583
10.	Дубова Галина Миколаївна (паспорт КА 672330 виданий 25.11.1997 року Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області) представник по Довіреності №746 від 28.03.2024 року 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 директора Михайляка Зоряна Богдановича;	13890	0,0023
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 директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича.	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 «Слобожанська інвестиційна група» код ЄДРІСІ 23300598), в особі директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича.	10420	0,0017
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 недиверсифікованого	259 775	0,0432

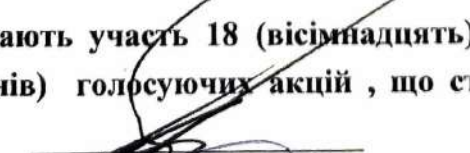
Голова зборів


Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

	венчурного інвестиційного фонду «Синергія» код ЄДРІСІ 2331437), в особі директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича.		
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 директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича	58906	0,0098
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 директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича	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 директора ТОВ КУА «Західінвест» Михайляка Зоряна Богдановича	94774	0,0075
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	8250	0,0013

У зборах приймають участь 18 (вісімнадцять) акціонерів, власників 600 000 000 (шістсот мільйонів) голосуючих акцій , що становить 100 відсотків від загальної
Голова зборів  Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів 

Банцур Олександра Миколаївна

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 припинення повноважень члена Наглядової ради.
2. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ». Про вступ на посаду члена Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».
3. Про відкликання з посади Голови правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».
4. Про призначення на посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».
5. Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів від імені Товариства.
6. Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів від імені Товариства.
7. Про розгляд звіту внутрішнього аудитора, який подається Наглядовій раді Товариства за 2-ге півріччя 2024 року, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Про розгляд звіту про виконання річного плану проведення перевірок, який подається Наглядовій раді Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Про розгляд звіту внутрішнього аудитора, який подається Національному банку України за 2-ге півріччя 2024 року та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Про затвердження Плану проведення перевірок та реалізації інших завдань служби внутрішнього аудиту на 2025 рік.
11. Про затвердження Плану відновлення діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".
12. Про затвердження Плану фінансування ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" та Плану безперервної діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".
13. Проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ АСК Скарбниця

Рішення, прийняті загальними зборами

Питання 1

Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Шиманського Романа Євгенійовича.

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

Питання 2

Обрання члена Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ». Про вступ на посаду члена Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

Прийняте рішення:

1. Обрати терміном на три роки Члена Наглядової Ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» Челака Андрія Ярославовича.
2. Член Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ», обраний Загальними зборами Товариства, вступає на посаду після його погодження Національним банком України у випадках та порядку визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.

Питання 3

Про відкликання з посади Голови правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

Прийняте рішення:

Відкликати з посади Голови правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» Козакевича Руслана Володимировича.

Питання 4

Про призначення на посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

Прийняте рішення:

1. Призначити на посаду виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» – Козакевич Руслан Володимирович, на строк до 28.07.2025 року включно.

Питання 5

Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів від імені Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» відповідно до умов трудових договорів, що укладатимуться із ними.
3. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» Козакевич Руслана Володимировича підписати зі сторони ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» трудові договори, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

Питання 6

Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів від імені Товариства.

Прийняте рішення:

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

1. Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться із Головою та членами правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

2. Встановити розмір винагороди Голови та членів правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» відповідно до умов трудових договорів, що укладатимуться із ними.

3. Уповноважити Голову зборів Дубового Юрія Борисовича підписати від імені ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» трудовий договір, що укладатиметься з Головою Правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

4. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ АСК «Скарбниця» підписати від імені ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» трудові договори, що укладатимуться з членами Правління ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ».

Питання 7

Про розгляд звіту внутрішнього аудитора, який подається Наглядовій раді Товариства за 2-ге півріччя 2024 року, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

Звіт внутрішнього аудитора, який подається Наглядовій раді Товариства за 2-ге півріччя 2024 року затвердити та рекомендації зазначені у звіті прийняти до відома.

Питання 8

Про розгляд звіту про виконання річного плану проведення перевірок, який подається Наглядовій раді Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

Звіт про виконання річного плану проведення перевірок, який подається Наглядовій раді Товариства за 2024 рік затвердити та рекомендації зазначені у звіті прийняти до відома.

Питання 9

Про розгляд звіту внутрішнього аудитора, який подається Національному банку України за 2-ге півріччя 2024 року та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

Звіт внутрішнього аудитора, який подається Національному банку України за 2-ге півріччя 2024 року затвердити та рекомендації зазначені у звіті прийняти до відома.

Питання 10

Про затвердження Плану проведення перевірок та реалізації інших завдань служби внутрішнього аудиту на 2025 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити План проведення перевірок та реалізації інших завдань служби внутрішнього аудиту на 2025 рік.

Питання 11

Про затвердження Плану відновлення діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".

Прийняте рішення:

Затвердити План відновлення діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".

Голова зборів



Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

Питання 12

Про затвердження Плану фінансування ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" та Плану безперервної діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".

Прийняте рішення:

Затвердити План фінансування ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" та План безперервної діяльності ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ".

Питання 13

Проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ПрАТ АСК Скарбниця.

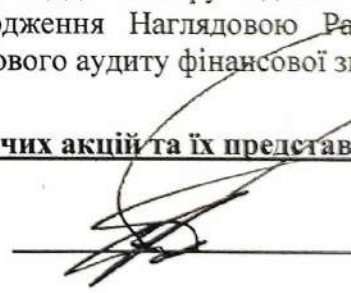
Прийняте рішення:

Провести конкурсний відбір суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ПрАТ АСК Скарбниця шляхом:

- 1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «СКАРБНИЦЯ».
- 2) проведення оцінки конкурсної документації та відбору претендентів за встановленими критеріями відбору згідно Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ПрАТ АСК «Скарбниця».
- 3) надання обґрунтованих рекомендації щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, а також обґрунтованих рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності для подальшого затвердження Наглядовою Радою для укладання Договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

Дубовий Юрій Борисович



який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК "Скарбниця», та від імені акціонерів ПрАТ АСК "Скарбниця»:

Дубова Галина Миколаївна (представник по Довіреності №746 від 28.03.2024 року Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543 виданий 15.12.2021 року орган видачі 4655);

Дубова Наталія Михайлівна (представник по Довіреності зреєстровані за №85 від 27.01.2025 року Дубовий Юрій Борисович (паспорт громадянина України 007248543 виданий 15.12.2021 року орган видачі 4655)

Голова зборів



Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів



Банцур Олександра Миколаївна

Пастернак Володимир Іванович

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

Поповіч Ірина Володимирівна (представник по Довіреності від 16.07.2021 року Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА464508 виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області);

Пастернак Роман Володимирович (представник по Генеральній Довіреності №2363 від 02.06.2021 року Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА464508 виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області);

Пастернак Марія Миколаївна (представник по Довіреності №740 від 28.03.2024 року Пастернак Володимир Іванович (паспорт КА464508 виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області);

Волинець Ярослав Миколайович

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

Волинець Лідія Володимирівна (представник по Довіреності №742 від 28.03.2024 року Волинець Ярослав Миколайович (паспорт КВ 419583 виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

Волинець Андрій Ярославович (представник по Довіреності №744 від 28.03.2024 року Волинець Ярослав Миколайович (паспорт КВ 419583 виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

Михайляк Зорян Богданович

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Мицкевича буд. 6, офіс 5), яке діє від свого імені та за кошти та в інтересах:

- **Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Досліджень та економічного розвитку»** код ЄДРІСІ 23300419;
- **Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Слобожанська інвестиційна група»** код ЄДРІСІ 23300598;
- **Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Синергія»** код ЄДРІСІ 2331437;

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна

- Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестстандарт» код ЄДРІСІ 233324;
- Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Універсалінвест» код ЄДРІСІ 2331377;

Михайляк Зорян Богданович

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІГ ФІНАНС», (ідентифікаційний код юридичної особи 37794081, , місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5).

Банцур Олександра Миколаївна

Директор 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), яке є акціонером ПрАТ АСК «Скарбниця».

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколівна

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Банцур Олександра Миколаївна