

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

28.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

02/25

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Виконуючий обов'язки
Голови правління

Козакевич Руслан
Володимирович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "СКАРБНИЦЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Львівська 79000 м. Львів Саксаганського 5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 13809430 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (032) 2403842 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | r.kozakevych@skarb.lviv.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних | ДУ"АРІФРУ"
21676262 |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

ДУ"АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://skarbnytsia.ua/> 28.03.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість(1)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства(2)		URL-адреса власного вебсайту, на якій розмішений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання ради, на яких/якому прийняте
					тип особи	повне найменування або імя	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/повне найменування або ім'я акціонера	

				звітності (у відсотка х)					рішення(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25.03.2025	3060000	129110000	2.37	посадова особа органу акціонерного товариства	Михайляк Зорян Богданович	особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину	фізична особа та члени її сім'ї юридична особа, якщо ця фізична особа та члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою	д/в	http://skarbnysia.ua/

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На засіданні НР ПрАТ «АСК «Скарбниця», яке відбулося 25.03.2025 року було прийнято рішення: Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЧ КАВА». Про укладення та підписання такого Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЧ КАВА». На засіданні були присутні 2 члена наглядової ради. (засідання було правомочним). Згідно Договору ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» (далі – Товариство) має намір продати (відступити) Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» належну Товариству частку у статутному капіталі ТОВ «РІЧ КАВА» (2,9%). Згідно інформації наданої Правлінням Товариства, погоджена з контрагентом - Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» сума за яку планується відчужити (відступити) частку у статутному капіталі ТОВ «РІЧ КАВА» (2,9%) становитиме – 3 060 000,00 грн. (без ПДВ). За даними останньої річної фінансової звітності, станом на 31 грудня 2024 року, вартість активів Товариства становить 129 110,00 тис. грн. Таким чином, ринкова вартість частку у статутному капіталі ТОВ «РІЧ КАВА», що є предметом вищевказаного правочину - Договору купівлі-продажу (відступлення) частку у статутному капіталі ТОВ «РІЧ КАВА», становитиме – 2,37 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а отже такий правочин не відноситься до значних правочинів. Вищевказаний правочин є таким, щодо вчинення якого є заінтересованість. Вказана заінтересованість полягає у тому, що Михайляк Зорян Богданович є посадовою особою органу Товариства, а також посадовою особою юридичної особи - ТзОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», яка виступатиме стороною вищевказаного правочину, а саме: - Михайляк Зорян Богданович є головою виконавчого органу – Директором ТзОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», та може здійснювати контроль над юридичною особою. Відповідно до ч.10 ст.107 Закону України “Про акціонерні товариства”, якщо член наглядової ради або ради директорів є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради або ради директорів, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради або ради директорів, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. У зв'язку з вищевказаним, рішення, яким надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: - Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «РІЧ КАВА» (2,9%) належної Товариству за ціною - 3 048 051,04 грн. (без ПДВ), та ринковою вартістю такого правочину - 3 060 000,00 грн. (без ПДВ), що складає 2,37 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. було прийнято одноосібно. Відповідно до ч.5 ст. 107 Закону України “Про акціонерні товариства”, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю (далі - правочин із заінтересованістю), приймається наглядовою радою або радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Таким чином, прийняття рішення про надання згоди на вчинення вищевказаного правочину із заінтересованістю, відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства.

(1) Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до статті 108 Закону про акціонерні товариства емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому цим додатком із зазначенням причин

прийняття такого рішення.

(2) Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

(3) Заповнюють публічні акціонерні товариства.