

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової Ради
Приватного Акціонерного Товариства АСК «Скарбниця»

м. Львів

25 березня 2025р.

Присутні:

1. Голова Наглядової Ради ПрАТ АСК «Скарбниця»: Дубовий Ю.Б.
2. Члени Наглядової Ради ПрАТ АСК «Скарбниця»: Михайляк З.Б.

Запрошені:

1. В.о. Голови правління Товариства: Козакевич Р.В.

Засідання проводилось за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5.
Визначено наявність кворуму, засідання Наглядової Ради є повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. 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».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Дубового Юрія Борисовича, який повідомив, що 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).

Зазначив, що 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.

Дубовий Юрій Борисович також повідомив, що з врахуванням наданого Правлінням Товариства проєкту правочину (Договору) про відчуження (відступлення) Товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», та інформації (пояснень) щодо ознак заінтересованості, 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.

Також, повідомив, що 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. Зазначив, що статутом Товариства не визначено додаткових умов віднесення правочину до правочину із заінтересованістю та не встановлено нижчого граничного значення співвідношення між ринковою вартістю предмета правочину із заінтересованістю та вартістю активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Таким чином, прийняття рішення про надання згоди на вчинення вищевказаного правочину із заінтересованістю, відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства.

Зазначив, що відповідно до положень ч.9 ст. 107 Закону та Статуту Товариства до Товариства не застосовуються вимоги щодо залучення Наглядовою радою незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

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 запропонував, прийняти 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.

Уповноважити в.о. Голови правління Товариства – Козакевича Руслана Володимировича укласти та підписати з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» вищевказаний правочин – Договір купівлі -продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЧ КАВА» за ціною - 3 060 000,00 грн. (без ПДВ), а інші умови - на власний розсуд.

ГОЛОСУВАЛИ:

По першому питанню: Дубовий Ю.Б. – “ЗА”;

Михайляк З.Б. – не брав участі в голосуванні (не має права голосу з питання вчинення правочину).

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню,

Надати згоду Приватному акціонерному товариству Акціонерній Страховій Компанії «СКАРБНИЦЯ» на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЧ КАВА» належної Приватному акціонерному товариству Акціонерній Страховій Компанії «СКАРБНИЦЯ» 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.

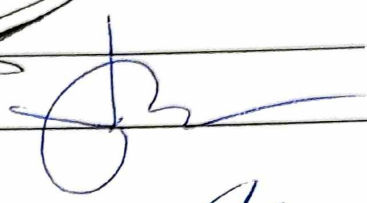
Уповноважити в.о. Голови правління Товариства – Козакевича Руслана Володимировича укласти та підписати з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління

КШО
СТІ
1

активами «Західна інвестиційна група» вищевказаний правочин – Договір купівлі -продажу (відступлення) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЧ КАВА» за ціною - 3 060 000,00 грн. (без ПДВ), а інші умови - на власний розсуд.

Порядок денний вичерпаний. По ходу ведення засідання Наглядової Ради, зауважень, протестів, відводів не поступало.

Голова Наглядової Ради _____  Дубовий Ю.Б.

Члени Наглядової Ради _____  Михайляк З.Б.

З протоколом ознайомлені:

В.о. Голови правління _____  Козакевич Р.В.