

Протокол №1-2026
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 та час проведення позачергових загальних зборів</u>	13 лютого 2026 року 10 год. 00 хв.
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>	13 лютого 2026 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)	15 922 500	2,6537

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

	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 010971810)	11 750 000	

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

	виданий 23.08.2024 року орган видачі 4655) представник по Довіреності від 10.02.2026 року, зареєстрований в реєстрі за №248 Дубовий Юрій Борисович (паспорт 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 ЛМУ 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», Михайляка Зоряна Богдановича	10420	0,0017

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

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 венчурного інвестиційного фонду «Синергія» код ЄДРІСІ 2331437), в особі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», Михайляка Зоряна Богдановича	259 775	0,0432
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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», Михайляка Зоряна Богдановича	94774	0,0157

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

За	600 000 000 (шістсот мільйонів) голосів	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
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИСУТНІХ НА ЗБОРАХ, ЯКІ НЕ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІ В ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора/аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» за 2025 рік: ТОВ «Аудиторська фірма Аудит Про» (код ЄДРПОУ 45064614).

Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича підписати зі сторони ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) з ТОВ «Аудиторська фірма Аудит Про» (код ЄДРПОУ 45064614).

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

Дубовий Юрій Борисович

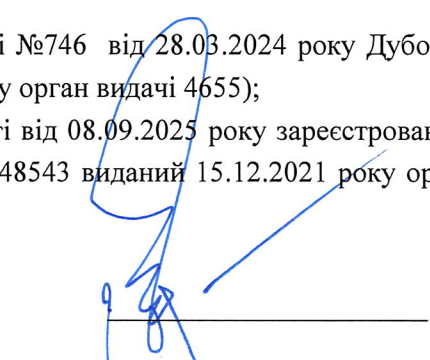


який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК «Скарбниця», та від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця»:

Дубової Галини Миколаївни (представник по Довіреності №746 від 28.03.2024 року Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543 виданий 15.12.2021 року орган видачі 4655);

Дубової Наталії Михайлівни (представник по Довіреності від 08.09.2025 року зареєстрована в реєстрі за №1944, Дубовий Юрій Борисович (паспорт 007248543 виданий 15.12.2021 року орган видачі 4655).

Пастернак Володимир Іванович

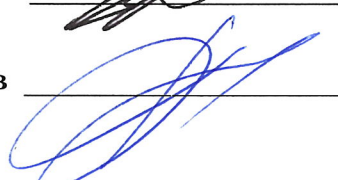


який діє від свого імені, як акціонер ПрАТ АСК «Скарбниця», та від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця»:

Поповіч Ірини Володимирівни (представник по Довіреності від 16.07.2021 року Пастернак Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів



Волинець Ярослав Миколайович

Володимир Іванович (паспорт КА464508 виданий 05.06.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області);

Пастернак Романа Володимировича (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 Марії Миколаївни (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 Володимирівни (представник по Довіреності №742 від 28.03.2024 року Волинець Ярослав Миколайович (паспорт KB 419583 виданий 23.05.2000 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

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

Михайляк Зорян Богданович

Який діє від імені акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» :

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);

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);

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 «Синергія» код ЄДРІСІ 2331437);

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);

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

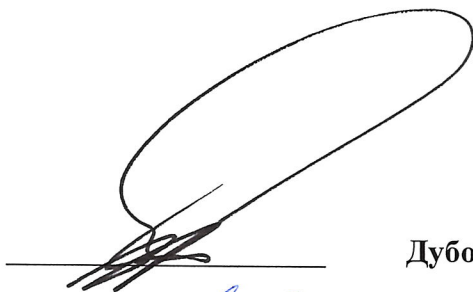
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», (ідентифікаційний код юридичної особи 25071700, місцезнаходження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича буд. 6, офіс 5) (за кошти та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Універсалінвест» код ЄДРІСІ 2331377);

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);

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

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), який діє на підставі Довіреності від 09.09.2025 року.

Голова зборів



Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів



Волинець Ярослав Миколайович