

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариства-Акціонерна страхова компанія "Скарбниця"
Ідентифікаційний код юридичної особи	13809430
Місцезнаходження	79005, Львівська область, м. Львів, вулиця Саксаганського, будинок 5
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.04.2026 року
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;	Початок: 14.04. 2026 року 11:00 Завершення: 30.04.2026 року 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;	14.04. 2026 року 11:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 квітня 2026 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту згідно рекомендацій наданих наглядовою радою. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік. 6. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік. 7. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік. 8. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів. 9. Про перегляд та затвердження в діючій редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ АСК «Скарбниця», визначення осіб, які уповноважуються на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ АСК «Скарбниця». 10. Про перегляд та затвердження в діючій редакції Положення про правління ПрАТ АСК «Скарбниця», визначення осіб, які уповноважуються на підписання Положення про правління ПрАТ АСК «Скарбниця».

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Про перегляд та затвердження в діючій редакції Положення про винагороду голови та членів наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Положення про винагороду голови та членів наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця». 12. Про перегляд та затвердження в діючій редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця», визначення осіб, які уповноважуються на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця». 13. Про перегляд та затвердження в діючій редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ АСК «Скарбниця», визначення осіб, які уповноважуються на підписання Положення про Наглядову раду ПрАТ АСК «Скарбниця». 14. Про перегляд та затвердження умов трудових договорів, в діючій редакції із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів від імені Товариства. 15. Про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання № 1:</u></p> <p>Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну, Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.</p> <p><u>Проект рішення з питання № 2:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити. 2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною. <p><u>Проект рішення з питання №3:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити. 2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною. <p><u>Проект рішення з питання №4:</u></p> <p>Згідно рекомендацій наданих Наглядовою радою Товариства, звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік затвердити.</p> <p><u>Проект рішення з питання № 5:</u></p> <p>Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік затвердити.</p> <p><u>Проект рішення з питання № 6:</u></p> <p>Затвердити збиток отриманий в 2025 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 4203 тис. грн. Покриття збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з питання № 7:</u></p> <p>Затвердити річний звіт ПрАТ АСК "Скарбниця" за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення з питання № 8:</u></p> <p>Попередньо схвалити укладення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого</p>

правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій Раді уповноважувати Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» (з правом передоручення) на підписання необхідних угод та інших документів, пов'язаних із укладенням значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 9:

1. Кодекс корпоративного управління ПрАТ АСК «Скарбниця» в діючій редакції затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ АСК «Скарбниця».

Проект рішення з питання № 10:

1. Положення про правління ПрАТ АСК «Скарбниця» в діючій редакції затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання Положення про правління ПрАТ АСК «Скарбниця».

Проект рішення з питання № 11:

1. Положення про винагороду голови та членів наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» в діючій редакції затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання Положення про винагороду голови та членів наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця».

Проект рішення з питання № 12:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» в діючій редакції затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця».

Проект рішення з питання № 13:

1. Положення про Наглядову раду ПрАТ АСК «Скарбниця» в діючій редакції затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання Положення про Наглядову раду ПрАТ АСК «Скарбниця».

Проект рішення з питання № 14:

1. Умови трудових договорів із Головою та членами Наглядової ради в діючій редакції затвердити.

	<p>2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця».</p> <p>Проект рішення з питання № 15:</p> <p>1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.</p>
<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в <u>пункті 38</u> Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів;</p>	<p>Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: www.skarbnysia.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: info@skarb.lviv.ua. Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: info@skarb.lviv.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info@skarb.lviv.ua. із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>

	<p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Голова правління Козакевич Руслан Володимирович</p> <p>Контактна електронна адреса для зв'язку з акціонерами: info@skarb.lviv.ua.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@skarb.lviv.ua.</p>
<p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень</p>	<p>info@skarb.lviv.ua.</p>

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи

	<p>замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування</p>
<p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p> <p>На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 30 березня 2026 року, загальна кількість акцій становить 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук, голосуючих 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради від 30.03.2026 року</p>

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	30.03.2026