

**Протокол №2-2026**  
**Річних 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 річних загальних зборів</u>	30 квітня 2026 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	Дистанційні загальні збори
3	<u>Дата і час початку голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 14 квітня 2026 року.
4	<u>Дата і час завершення голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	до 18 години 30 квітня 2026 року
5	<u>Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
6	<u>Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
7	<u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	14 квітня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <a href="http://www.skarbnytsia.ua">www.skarbnytsia.ua</a>
8	<u>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
9	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	27 квітня 2026 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).
10	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	18 (вісімнадцять), з них 18(вісімнадцять) осіб власники голосуючих акцій
11	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	600 000 000 (шістсот мільйонів) голосуючих акцій
12	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 17 (сімнадцять) акціонерів, власники 588 250 000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосуючих акцій
13	<u>Кворум загальних зборів</u>	98,04%
14	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів Дубовий Юрій Борисович Секретар зборів Волинець Ярослав Миколайович
15	<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович

Голова зборів \_\_\_\_\_

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Волинець Ярослав Миколайович

16	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Козакевич Руслан Володимирович
17	<u>Порядок голосування на загальних зборах</u>	Направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

### **ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСТЬ У ЗБОРАХ:**

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що в зборах приймають участь 17 (сімнадцять) акціонерів, власників 588 250 000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосуючих акцій, що становить 98,04 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Збори є правомочними.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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».
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».

Голова зборів



Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів



Волинець Ярослав Миколайович

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.

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийняті загальними зборами рішення:

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

(із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів)

#### Питання 1

**Про обрання лічильної комісії.**

#### Проект рішення з питання 1:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну,  
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

#### Результати голосування:

За	<b>588 250000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

#### Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну,  
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Волинець Ярослав Миколайович

## Питання 2

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

### Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною.

### Результати голосування:

За	588 250 000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) 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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

### Прийняте рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною.

## Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

### Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

### Результати голосування:

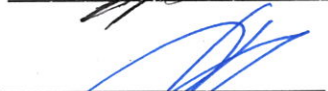
За	588 250000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості

Голова зборів



Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів



Волинець Ярослав Миколайович

		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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

- 1.Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

**Питання 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.**

**Проект рішення з питання 4:**

Згідно рекомендацій наданих Наглядовою радою Товариства, звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Голова зборів \_\_\_\_\_

**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Волинець Ярослав Миколайович**

**Прийняте рішення:**

Згідно рекомендацій наданих Наглядовою радою Товариства, звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

**Питання 5**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.**

**Проект рішення з питання 5:**

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000(п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

**Питання 6**

**Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.**

**Проект рішення з питання 6:**

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.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот</b>	що становить 100 % від загальної кількості голосів
----	----------------------------	--

Голова зборів \_\_\_\_\_

**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Волинець Ярослав Миколайович**

	<b>вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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.

**Питання 7**

**Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.**

**Проект рішення з питання 7:**

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників

Голова зборів



**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів



**Волинець Ярослав Миколайович**

недійсними	голосуючих акцій
------------	------------------

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.

**Питання 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.

**Проект рішення з питання 8:**

Попередньо схвалити укладення 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 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.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або

Голова зборів



**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів



**Волинець Ярослав Миколайович**

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 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.

**Питання 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».**

**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».

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана

Голова зборів \_\_\_\_\_

**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Волинець Ярослав Миколайович**

Володимировича на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ АСК «Скарбниця».

### Питання 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».

#### 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».

#### Результати голосування:

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят мільйонів п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

#### Прийняте рішення:

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».

### Питання 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».

#### 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

Голова зборів \_\_\_\_\_

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Волинець Ярослав Миколайович

Володимировича на підписання Положення про винагороду голови та членів наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця».

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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».

**Питання 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».**

**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».

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті</b>	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
----	--	--

Голова зборів \_\_\_\_\_

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Волинець Ярослав Миколайович

	<b>п'ятдесят тисяч) голосів</b>	
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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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».

**Питання 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».**

**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».

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників

Голова зборів

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів

Волинець Ярослав Миколайович

голосуванні		голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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».

**Питання 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.**

**Проект рішення з питання 14:**

1. Умови трудових договорів із Головою та членами Наглядової ради в діючій редакції затвердити.
2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця».

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

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

Голова зборів \_\_\_\_\_

Дубовий Юрій Борисович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Волинець Ярослав Миколайович

затвердити.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича на підписання трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця».

**Питання 15**

**Про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік.**

**Проект рішення з питання 15:**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

**Результати голосування:**

За	<b>588 250000 (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) голосів</b>	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 брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

**Прийняте рішення:**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2025 рік затвердити.

Голова зборів Товариства



**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів Товариства



**Волинець Ярослав Миколайович**

Голова зборів



**Дубовий Юрій Борисович**

Секретар зборів



**Волинець Ярослав Миколайович**