

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ»

(код ЄДРПОУ – 02972339)

Повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження Товариства: вулиця Тартацька, будинок 4, місто Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, 19400.

Дата, час та місце проведення річних чергових Загальних зборів: «17» квітня 2020 року о 14:00 годині за адресою: вулиця Тартацька, будинок 4, в кабінеті Голови Правління, кімната № 4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, 19400.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових Загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься « 17 » квітня 2020 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення внутрішніх Положень Товариства в новій редакції.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 11.. Про передачу в іпотеку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» майна.
12. Про заходи для виконання рішення пункту 11 порядку денного цих зборів.

При реєстрації для участі в річних чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових Загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових Загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь - Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4 в кабінеті Голови Правління, кімнаті № 4 у робочі дні з 09:00 год. до 16:00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович, тел. (04735) 2-03-02.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - - <http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: (04735) 2-03-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	955,3	748,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	238,4	252,2
Запаси	24,4	15,7
Сумарна дебіторська заборгованість	666,2	472,5
Гроші та їх еквіваленти	26,3	7,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	299,6	0,0
Власний капітал	328,6	328,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	312,6	312,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	14,5	106,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	299,6	0,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1250280	1250280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,24	0,0

Проекти рішень з питань включених до порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Терещенко Микола Миколайович – голова Лічильної комісії;

Смірнова Надія Григорівна - секретар Лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально.

Головою річних чергових Загальних зборів акціонерів – Биченка Сергія Анатолійовича;

Секретарем річних чергових Загальних зборів акціонерів – Уточкіну Марію Андріївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова річних чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша

кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток у звітному році в сумі 299,6 тис.грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 000 грн.

7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові Правління Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2020 року.

Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2020 року.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення внутрішніх Положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»:

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Правління).

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонер).

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Членом Наглядової ради - Селіверстова Олега Анатолійовича; (акціонера);

Членом Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.
Доручити Голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

11. Про передачу в іпотеку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» майна.

Проект рішення: в забезпечення виконання ТОВ «НВП «ІКАР» зобов'язань за кредитом (кредитною лінією), який ТОВ «НВП «ІКАР» отримує в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» з лімітом кредитування 2 500 000,00 (Два мільйони п'ятсот тисяч) грн. строком на 1 (один) рік зі сплатою не більше 26 (Двадцяти шести) процентів річних за користування кредитними коштами передати в іпотеку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» нерухоме майно, яке належить ПрАТ «СКІФ» на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 210764,00 (двісті десять тисяч сімсот шістдесят чотири) грн. станом на 01.04.2020 р., оціночною вартістю 4 357 000 (чотири мільйони триста п'ятдесят сім тисяч) гривень., без урахування ПДВ станом на 05.03.2020 р. - комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ «СКІФ».

12. Про заходи для виконання рішення пункту 11 порядку денного цих зборів.

Проект рішення: для виконання рішення з пункту 11 порядку денного цих зборів Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори, з визначенням решти умов цих договорів на його власний розсуд, та в подальшому вносити усі необхідні на його думку зміни до вказаних договорів.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «03» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 250 280 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 083 766 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління С.А.Биченко «13» березня 2020 року