

# Титульний аркуш

03.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№17

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління ПрАТ  
"СКІФ"

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

Биченко С.А

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

## Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ" (02972339) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 03.07.2025, Протокол зборів №6 від 03.07.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

[http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=33](http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса вебсайту)

03.07.2025

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 - Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

14.12 - Виробництво робочого одягу

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт.

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.5. Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

1.6. Протягом звітного періоду Товариство не було стороною в судових справах, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

1.7. Протягом звітного періоду штрафних санкцій щодо емітента незастосовувалися.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

2.5. Організаційна структура в звітному році нерозкривалася.

3. Структура власності в звітному році нерозкривалася.

4.2. Протягом звітного періоду товариство ліцензій неотримувало.

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

5. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

6. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

3.3. Протягом звітного періоду Товариство облігацій не випускало.

3.4. Протягом звітного періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.

3.5. Протягом звітного періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.

3.6. Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.

3.7. Протягом звітного періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості не затверджувало.

3.8. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власні акції.

3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.

3.11. Протягом звітного періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.

5.1. Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.

5.2. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.

5.3. Протягом звітного періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.

6. Звіт про платежі на користь держави відсутній оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, та не здійснює заготівлю деревини.

1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа - Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження

принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКІФ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який не розміщений за посиланням. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуску облігацій.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Ради директорів - у емітента не передбачено.

1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради незаповнюється тому що комітети ради не створені.

1.1.4.4. Звіт ради - Особа не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети незаповнюється, тому що комітети не створені.

1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень незаповнюється тому що комітети ради не створені.

1.1.5.4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих на них рішень не заповнюється.

1.1.5.5. Звіт виконавчого органу: Особа не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря надається в звітному періоді тому що він непризначався.

1.1.7. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створювалось та не затверджувалося. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності притримується наступних складових системи внутрішнього контролю та управлінням ризиків:

- Встановлена процедура здійснення платежів контрагентам лише після перевірки заявок відповідальними особами бухгалтерії та надання їх погодження на проведення операцій.

- Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.

- Щорічна інвентаризації майна Товариства.

- Діюча система контролю за збереженням та раціональним використанням майна Товариства.

- Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

- Контроль зі сторони відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства операційними та функціональними підрозділами.

- Попередження керівництва у разі неможливості виконання договірних зобов'язань структурними підрозділами Товариства з метою мінімізації потенційних ризиків

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. У зв'язку з в/з Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - відсутній.

- 1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
- 1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітного року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.
- 1.1.11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та або ради особи не надається, томущо Голова правління отримує заробітну плату згідно штатного розпису, Голова наглядової ради отримує фіксовану винагороду відповідно прийнятого рішення на зборах акціонерів, члени наглядової ради не отримують винагороди, а працюють на безоплатній основі.
- 1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. У зв'язку з в/з Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.
- 1.1.13. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.
- 1.1.14. Інформація від субекта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення - Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
- 1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.
- 1.2. В звітному періоді звіт про сталий розвиток не надається.
- 1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.
- 1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.
- 1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику.
- 1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. У зв'язку з в/з Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб - відсутня.
- 1.3.11. Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику не володіє.
- 2.1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента,
- 2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.
- 2.3. Протягом звітного року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.
3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.
4. Протягом звітного року рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не

нараховувались та не виплачувались.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду - відсутня.

VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

- 1) звіт про корпоративне управління

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "СКІФ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02972339
4	Дата державної реєстрації	03.04.1997
5	Місцезнаходження	19402, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4. Фактичне: 19402, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4
6	Адреса для листування	19402, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	02972339@afr.com.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="http://prat-skif.emitents.net.ua">http://prat-skif.emitents.net.ua</a>
12	Номер телефону	(04735) 2-03-02
13	Статутний капітал, грн	312570
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	13
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2717
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	32.99 - Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. 14.12 - Виробництво робочого одягу 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк" ТББВ № 100023/0201, МФО 354507
	Ідентифікаційний код юридичної особи	02767059
	IBAN	UA433545070000026000921144693
	Валюта рахунку	Гривня

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Складається із 3-х осіб - Голови Наглядової ради та 2-х членів Наглядової ради	Селіверстов Олег Анатолійович - Голова Наглядової ради (акціонер) ; Оберемок Олександр Федорович- член Наглядової ради (акціонер) ; Шкурат Валентина Леонідівна - член Наглядової ради (акціонер)
2	Правління	Складається із 3-х осіб - Голови Правління та 2-х членів Правління	Биченко Сергій Анатолійович- Голова Правління; Уточкіна Марія Андріївна - член Правління; Коваленко Борис Павлович - член Правління.
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

# Інформація щодо посадових осіб

## Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Селіверстов Олег Анатолійович			1977	Вища, НТУУ "КПІ", інженер-металург; МАУП, магістр економіки та управління трудовими ресурсами.	30	ТОВ "НВП "Ікар"; ПрАТ "СКІФ" 25661375; 02972339 віце-президент; Голова Наглядової ради	24.04.2023 на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Оберемок Олександр Федорович			1952	Вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик.	56	ТОВ "НВП "Ікар"; ПрАТ "СКІФ" 25661375; 02972339 директор; член Наглядової ради	24.04.2023 на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Шкурат Валентина Леонідівна			1968	Смілянський радіотехнікум, молодший спеціаліст, фахівець в галузі управління.	41	ПрАТ "СКІФ" 02972339 член Наглядової ради, зварник швацьких виробів на установках СВЧ, складальник виробів із пластмас	24.04.2023 на три роки	Ні



## Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Биченко Сергій Анатолійович			1961	Вища , Кіровоградський інститут с/г машинобудування, інженер-механік.	46	ПрАТ "СКІФ" 02972339 Голова Правління	31.03.2023 на три роки	Ні
2	Член Правління	Уточкіна Марія Андріївна			1956	Вища , Уманський с/г інститут , вчений агроном.	51	ПрАТ "СКІФ" 02972339 член Правління, головний бухгалтер.	31.03.2023 на три роки	Ні
3	Член Правління	Коваленко Борис Павлович			1961	Вища, Комунарський гірничо-металургійний інститут, інженер - механік	46	ПрАТ "СКІФ" 02972339 головний інженер	31.03.2023 на три роки	Ні

## Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Уточкіна Марія Андріївна			1956	Вища , Уманський с/г інститут	51	ПрАТ "СКІФ" 02972339 головний бухгалтер; член Правління	30.04.2010 необмежений	Ні

						, вчений агроном.				
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Селіверстов Олег Анатолійович			599 091	47,916546	599 091	0
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Оберемок Олександр Федорович			130 951	10,4737	130 951	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Шкурат Валентина Леонідівна			2 000	0,1599	2 000	0
4	Голова Правління	Биченко Сергій Анатолійович			3 000	0,2399	3 000	0
5	Член Правління	Уточкіна Марія Андріївна			2 000	0,1599	2 000	0
6	Член Правління	Коваленко Борис Павлович			0	0	0	0
7	Головний бухгалтер	Уточкіна Марія Андріївна			2 000	0,1599	2 000	0

#### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств;

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами;

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Бухгалтерський облік ведеться по журнально - ордерній системі обліку. Ведення бухгалтерського обліку відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно податкового Кодексу України, розділ ХІУ. Товариство працює по спрощеній системі оподаткування. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Нарахування амортизації за основними засобами та амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів, передбачуваного морального зносу правових чи інших подібних обмежень, щодо строків використання ( не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Матеріальні активи з вартістю до 2500,00 грн. з терміном використання понад один рік вважається малоцінними необоротними активами ( МНМА). Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів. Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалась оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Сума доходів і витрат відображені в бухгалтерському обліку відповідно Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства, як суб'єкта господарювання , необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва. Метод оцінки вартості запасів здійснюється по ціні продажу, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій відсутній;

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство має задовільний фінансовий стан. Показники фінансової стійкості свідчать про те, що Товариство є прибутковим з урахуванням минулих років. Діяльність Товариства фінансувалась за рахунок власних обігових коштів. Коефіцієнти ліквідності показують достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань;

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство досліджень та розробок не проводить;

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа.

Товариство працює на сировині , обладнанні і по технічній документації ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол", надає наступні послуги:

- послуги по виробництву ЗІЗ із ПВХ;
- послуги по виробництву протигазів;
- послуги автомобільного транспорту;
- пошиття сумок для протигазів;

- оренда приміщень.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).

За 2024 р. підприємством отримано від наданих робіт, послуг і оренди 2959,0 тис. грн. в тому числі:

- послуги по виробництву ЗІЗ із ПВХ- 416,3 тис. грн. (14,1%);

- послуги по виробництву протигазів-798,4 тис. грн. (27,0%);

- послуги автомобільного транспорту-30,7 тис. грн. (1,0%);

-пошиття сумок для протигазів-1184,4 тис. грн. (17,9%);

-оренда приміщень-529,2 тис. грн. (13,3%);

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

- послуги по виробництву ЗІЗ із ПВХ-180,00 грн.;

- послуги по виробництву протигазів-80,00 грн.;

-пошиття сумок для протигазів-125,00 грн.;

4) загальна сума виручки.

Загальна сума виручки склала - 4192,0 тис.грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

Товариство на експорт не працює

6) залежність від сезонних змін.

Товариство не залежить від сезонних змін.;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).

ТОВ НВП "ІКАР"-55,6 % та ТОВ "Укрмаскпол"-41,6 %; інші-2.8 %;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол", які є основними клієнтами ринку збуту. Україна ;

9) канали збуту.

Прямі з ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол";

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.

Товариство працює на сировині , обладнанні і по технічній документації ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол",Україна;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа.

Значний вплив на Товариство нестабільної економіки в країні, економічної невизначеності;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності.

Основні технології, які використовує Товариство у своїй діяльності:

- зварювання струмами високої частоти на установках СВЧ виробів із ПВХ;

-складання виробів із пластмас і гуми;

-розкрій і пошив сумок;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність.

Надання послуг по виробництву продукції;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи.

В звітному періоді Товариство досліджень рівня конкуренції не проводило;

15) перспективні плани розвитку особи.

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Товариство планує збільшення обсягів робіт, як частини виробництва продукції для ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" по вже освоєним видам продукції:

- виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання ;

- виготовлення спецодягу та спецвзуття із півки ПВХ ,

а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції;

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. - Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Тим паче діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної економічної невизначеності в Україні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Не завантаженість виробництва - основний недолік роботи Товариства. Основна причина не завантаженості виробництва - значний вплив на Товариство нестабільної економіки в країні і під яким Товариство теж буде перебувати у найближчий час.

Товариство планує збільшення обсягів робіт, як частини виробництва продукції для ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" по вже освоєним видам продукції:

- виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання;
  - виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ,
- а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції;

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За п'ять років придбано основних засобів на суму 114,5 тис.грн.( оргтехніка та пристосування для виробництва), відчужено ( продано) на суму 47,0 тис.грн. Будь-які значні інвестиції або придбання не плануються;

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Будівлі та споруди, які входять до складу основних засобів Товариства знаходяться в м. Корсунь-Шевченківський по вул.Тартацькій ,4. До складу основних засобів входять також і нематеріальні активи. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховується за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку. Порядок нарахування зносу ( амортизації ) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до Г(С)БО№7 "Основні засоби", затверджене міністерством фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Терміни користування будівлями і спорудами - 60 років, машинами і обладнанням - 5-8 років, транспортними засобами - 5 - 10 років. Обмежень на використання майна Товариство немає . Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Виробничі потужності використовуються на 65%.Особливостей по екологічних питаннях , які могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва , розширення або удосконалення Товариство не має;

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатнє забезпечення оборотних коштів, робочим капіталом по давальницькій сировині на протязі року. На діяльність Товариства впливає низький рівень матеріального забезпечення споживачів

продукції, а оскільки діяльність Товариства більше пов'язана з об'єктами, які є державною власністю, навіть незначна зміна державного устрою або законодавство суттєво впливає на діяльність Товариства;

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

За звітний період усі укладені договори були виконані.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 8 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 5 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 осіб, фонд оплати праці - 2717,1 тис.грн., фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 390,0 тис.грн. або на 16,7%;

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили;

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Фінансовий стан та результати діяльності Товариства за останні три роки ( тис.грн).

№ з.п.

2022 р. 2023 р. 2024 р.

1. Чистий дохід від реалізації продукції	3483,9	4363,2	
2959,0			
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг)	876,6	1075,3	923,6
3. Інші операційні витрати		1526,0	
2557,3	3273,9		
4. Всього витрат			
2402,6	3632,6	4197,5	
5. Прибуток (з урахуванням минулих років)	1426,6	2157,2	
-1238,5			

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	300,7	270,4	0	0	300,7	270,4
будівлі та споруди	180,8	172,8	0	0	180,8	172,8
машини та обладнання	105	82,7	0	0	105	82,7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	14,9	14,9	0	0	14,9	14,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	300,7	270,4	0	0	300,7	270,4
Додаткова інформація	<p>Основні засоби:</p> <p>Основні засоби з первісною вартістю 870,3 тис.грн., сума нарахованого зносу становить 599,9 тис.грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- група 3. З терміном користування від 20 - 60 р. з первісною вартістю 556,3 тис.грн., на кінець 2024 р. мають 68,9% зносу, використовуються на 85%, сума нарахованого зносу становить 383,5 тис.грн.</li> <li>- група 5. З терміном користування не менше 5 р., первісна вартість 70,6 тис.грн., на кінець 2024 р. знос становить 100,0%, використовується у виробничій діяльності на 25%, сума нарахованого зносу становить 70,6 тис.грн.</li> <li>- група 4. З терміном використання від 2- 5 р., первісна вартість становить 228,5 тис.грн., на кінець 2024р. знос становить 63,8% , використовується в виробничій діяльності на 85%, сума нарахованого зносу становить 145,8 тис.грн.</li> <li>- група 13. Артезіанська свердловина, термін користування безстроковий, первісна вартість 14,9 тис. грн.</li> </ul> <p>Основні засоби використовуються за їх призначенням для виробничої діяльності Товариства.</p> <p>На протязі 2024р. індексація і дооцінка основних засобів не проводилася.</p> <p>На кінець звітного періоду залишкова вартість основних фондів 270,4 тис.грн. На кінець звітного періоду первісна вартість основних фондів 870,3 тис.грн.</p>					

#### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		1 559,9	2 798,4
Статутний капітал, тис.грн		312,6	312,6
Скоригований статутний капітал, тис.грн		312,6	312,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		499,1	895,2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		55,76	135,3
Висновок	<p>Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 1559,9 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 1247,3 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.</p>		

#### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
------------------	-----------------	-------------------------------------	--	----------------



Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0,4	X	X

#### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910437
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	77/23/1/2011	1 250 280	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства; 5) вихід із Товариства шляхом відчуження належних акцій. У	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					<p>випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 7) Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п`яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>8) Акціонер, який має намір продати</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>9) Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 7), 8), пункту 8.1.1 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>10) Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>11) В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства.</p> <p>Порядок реалізації відповідного права визначається</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом. Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2. виконувати рішення Загальних зборів;</li> <li>3. сприяти Товариству у здійсненні ним</li> </ol>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>своєї діяльності;</p> <p>4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

## ***2. Зміна прав на акції***

[http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101)

ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Дата розміщення - 16.09.2024 року.

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.06.2011	77/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000077176	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	1 250 280	312 570	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000077176	1250280	0	166514

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Биченко Сергій Анатолійович			3 000	0,2399	3 000	0
Оберемок Олександр Федорович			130 951	10,4737	130 951	0
Уточкіна Марія Андріївна			2 000	0,1599	2 000	0
Шкурат Валентина Леонідівна			2 000	0,1599	2 000	0
Селіверстов Олег Анатолійович			599 091	47,916546	599 091	0
Усього			737 042	58,949946	737 042	0

#### Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації	Номер свідоцтва про реєстрацію	Міжнародний ідентифікаційний	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна	Загальна кількість	Кількість голосуючих	Кількість голосуючих акцій, права голосу за
-----------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---



### **III. Фінансова інформація**

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

### **IV. Нефінансова інформація**

#### **1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів Товариства на кінець звітного року становить 1559,9 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства більша на 1247,3 тис.грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Тим паче діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної економічної невизначеності в Україні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства, але остаточний вплив і наслідки економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства;

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

. Товариство планує збільшення обсягів робіт, як частини виробництва продукції для ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" по вже освоєним видам продукції:

- виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання ;

- виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ , а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції.

Діяльність Товариства знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під значним впливом нестабільної економіки в країні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному періоді Товариство не вчиняло правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

## 2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 1) звіт про корпоративне управління

### Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

#### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, підвищення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення суспільних потреб в продукції, роботах і послугах.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		



Права акціонерів	так	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства;</li> <li>5) вихід із Товариства шляхом відчуження належних акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</li> <li>6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>7) Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</li> <li>8) Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера,</li> </ol>
------------------	-----	--

	<p>який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>9) Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 7), 8), пункту 8.1.1 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>10) Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>11) В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій</p>
--	---

		<p>товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом. Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2. виконувати рішення Загальних зборів;</li> <li>3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</li> <li>4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</li> <li>5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом.</li> </ol>
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	ні	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з

		питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений Статутом, копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради. та акціонери.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Збори проводяться відповідно затвердженого регламенту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Відповідно до діючого законодавства та Статутом товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка	так	<a href="http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a>

необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві немає такого відділу.
<b>3) поглинання</b>		
Радую визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого звіту.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради призначені на ПРАТ.

Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Обов'язки членів наглядової ради викладено в Статуті Товариства та положенні про Наглядову раду.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Призначення відбувається на загальних зборах акціонерів.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.

включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх	так	Функції голови наглядової ради визначено в Статуті товариства та

документах особи		положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту Товариства.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на	ні	Така практика у Товариства відсутня.



підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи		
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Голова правління отримує заробітну плату відповідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Голова наглядової ради отримує фіксовану винагороду відповідно прийнятого рішення на зборах акціонерів, члени наглядової ради не отримують винагороди, а працюють на безоплатній основі.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	<a href="http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита - тому система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді Товариства. (Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів

		добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо. Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих документальних положень щодо такої можливості у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

<b>Дата проведення</b>	23.09.2024
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: Україна, 19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, будинок , 4 (кабінет Голови Правління); електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій"

#### **Питання порядку денного та прийнятті рішення:**

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ" за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
8. Про надання поруки АТ "БАНК "ПОРТАЛ" за Товариство ТОВ "НВП "ІКАР".
9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

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

Терещенко Микола Миколайович - голова лічильної комісії;

Кобко Ярослав Дмитрович - 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.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

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

Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ" за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

8. Про надання поруки АТ "БАНК "ПОРТАЛ" за Товариство ТОВ "НВП "ІКАР".

9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів.

10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в новій редакції.

11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування. Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів - Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем зборів - Биченка Сергія Анатолійовича.

Рішення прийняте.

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

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій";

- 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;

- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ" за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Прийнято: звіт Голови Правління Товариства за 2023 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Прийнято: затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 730,6 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 200,0 тис. грн..

Рішення прийняте.

7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

Прийнято: за здійснення повноважень у складі Наглядової ради в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Голові Наглядової ради Товариства з 01 жовтня 2024 року встановити і затвердити винагороду в розмірі 25000 (Двадцять п'ять тисяч) грн. в місяць за чотирьох годинний робочий день та встановити і затвердити оплачувану щорічну відпустку в кількості 24 календарні дні.

Рішення прийняте.

8. Про надання поруки АТ "БАНК "ПОРТАЛ" за Товариство ТОВ "НВП "ІКАР".

Прийнято: в забезпечення виконання ТОВ "НВП "ІКАР" зобов'язань за кредитом, який ТОВ "НВП "ІКАР" отримує у АТ "БАНК "ПОРТАЛ" в формі овердрафт з лімітом заборгованості 4 000 000,00 ( Чотири мільйона ) грн. строком на 1 (один) рік зі сплатою процентів за користування кредитними коштами базовою орієнтовною процентною ставкою в розмірі 25,0 % річних, яка може бути зміненою в залежності від облікової політики НБУ та вартості кредитних ресурсів на момент укладення кредитного договору, надати поруку Приватного акціонерного Товариства "СКІФ".

Рішення прийняте.

9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів. Прийнято: для виконання рішення з пункту 8 порядку денного цих зборів надати згоду 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.

Рішення прийняте.

10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в новій редакції.

Прийнято: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від "23" вересня 2024 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів від "23" вересня 2024 року.

Рішення прийняте.

11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Прийнято: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів.

Рішення прийняте.

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Прийнято: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів.

Рішення прийняте.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Селіверстов Олег Анатолійович, на протязі всього звітного періоду			Х			
Оберемок Олександр Федорович, на протязі всього звітного періоду.						
Шкурат Валентина Леонідівна, на протязі всього звітного періоду.						

## Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Затвердження фінансового звіту ПрАТ "СКІФ" за 2023 рік. Схвалення проекту Договору оренди будівлі складу готової продукції (літ. Б) згідно технічного паспорту з ФОП ГУДЗЕНКО Іван Михайлович. Погодження нового штатного розпису АУП, інженерно-технічних працівників, обслуговуючого персоналу ПрАТ "СКІФ" з 01 квітня 2024 року. Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів в 2024 році. Про виконання рішень ЗЗА від 23.09.2024 р. Прийняття звіту Наглядової ради про свою діяльність за 3-й квартал 2024 року. Прийняття звіту Наглядової ради про свою діяльність за 4-й квартал 2024 року. Про затвердження нового штатного розпису АУП, інженерно-технічних працівників, обслуговуючого персоналу ПрАТ "СКІФ" з 01 січня 2025 року. Про оплату витрат на відрядження. Схвалення проектів Договорів, які планує заключити Правління взамін тих, дія яких закінчується 31 грудня 2024 року, а саме з:</p> <p style="text-align: center;">1.ТОВ "НВП "ІКАР":</p> <p>1.1. Проектом Договору про надання автотранспортних послуг ;</p> <p>1.2. Проектом Договору на виконання робіт з полівінілхлоридного пластикату;</p> <p>1.3.Проектом Договору про надання послуг по виготовленню продукції (сумок протигазових);</p> <p>1.4. Проектом Договору оренди приміщень швейного цеху;</p> <p>1.5. Проектом Договору оренди приміщень під цех виготовлення ЗІЗ із пластикату ;</p> <p>1.6. Проектом Договору оренди приміщення під склад;</p> <p>1.7. Проектом Договору оренди приміщення під склад.</p> <p style="text-align: center;">2. ТОВ "Укрмаскпол":</p> <p>2.1. Проектом Договору на послуги по монтажу вузлів масок протигазових .</p> <p>2.2. Проектом Договору оренди приміщення під цех.</p> <p style="text-align: center;">3. ФОП ГУДЗЕНКО Іван Михайлович:</p> <p>3.1. Проектом Договору приміщення під склад.</p> <p style="text-align: center;">4. ФОП ТАРАН Ілля Юрійович</p> <p>4.1. Проектом Договору оренди приміщень .</p> <p style="text-align: center;">5. ПП КРАВЧЕНКО Леонід Васильович.</p> <p>5.1. Проектом Договору оренди приміщення.</p> <p>Про преміювання працівників Товариства на протязі року.</p>

### Частина 5. Виконавчий орган

#### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Биченко Сергій Анатолійович, на протязі всього звітного періоду.			Х			
Уточкіна Марія Андріївна, на протязі всього звітного періоду.						

Коваленко Борис Павлович, на протязі всього звітного періоду.						
---	--	--	--	--	--	--

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень**

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Звіти про результати роботи Товариства помісячно. Задачі по виконанню замовлень помісячно. Розгляд фінансового звіту Товариства за 2023 рік. Про виконання колективного договору за 2023 рік. . Про заключення Договору оренди будівлі складу готової продукції (літ. Б) згідно технічного паспорту з ФОП ГУДЗЕНКО Іван Михайлович. Про норми витрат паливно-мастильних матеріалів з 01 квітня 2024 року. Про закінчення опалювального сезону. Про введення в дію нового штатного розпису з 01.04.2024 р. Про виконання робіт по суміщенню професій. Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів в 2024 році.

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	ПРОТОКОЛ №1 очних річних чергових загальних зборів акціонерів (23.09.2024 року)	ПРОТОКОЛ №1 очних річних чергових загальних зборів акціонерів (23.09.2024 року)	<a href="http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a>

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

**2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	16.09.2024	<a href="http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101">http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101</a>



**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

				<b>КОДИ</b>
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"	Дата (рік, місяць, число)  за ЄДРПОУ		2025.01.01
				02972339
<b>Територія</b>		за КАТОТТГ		UA7108017 0010098381
<b>Організаційно-пра вова форма</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
<b>господарювання</b>				
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.	за КВЕД		32.99

**Середня кількість працівників, осіб:** 13

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ  
ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4, (04735) 2-03-02

**1. Баланс**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	300,7	270,4	
первісна вартість	1011	873,6	870,3	
знос	1012	(572,9)	(599,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	1095	300,7	270,4	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	10,8	9,6	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2393,5	1264,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	0,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	93,2	15,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2497,7	1289,9	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0	
<b>Баланс</b>	1300	2798,4	1560,3	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	312,6	312,6
Додатковий капітал	1410	328,6	328,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2157,2	918,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2798,4	1559,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0,4
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	0	0,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2798,4	1560,3

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2959	4363,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	2959	4363,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(923,6)	(1075,3)
Інші операційні витрати	2180	(3273,9)	(2557,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4197,5)	(3632,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1238,5	730,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-1238,5	730,6

Керівник

Биченко С.А.

Головний бухгалтер

Уточкіна М.А.