

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління ПрАТ "СКІФ"

(посада)

(підпис)

Биченко С.А

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02972339
4. Місцезнаходження: 19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, (04735) 2-03-02
6. Адреса електронної пошти: 02972339@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prat-skif.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33](http://prat-skif.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33)

(адреса сторінки)

28.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. 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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. 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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
немає

3. Дата проведення державної реєстрації
03.04.1997

4. Територія (область)
Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)
312570

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0

8. Середня кількість працівників (осіб)
15

9. 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

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія Черкаського ОУАТ "ОЩАДБАНК"

2) МФО банку
354507

3) Поточний рахунок
26000921144693

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося;

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 11 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осіб, фонд оплати праці - 1024,9 тис.грн., фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 384,4 тис.грн. або на 60%. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства - відсутня;

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств;

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

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

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;

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. Вендення бухгалтерського обліку відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно податкового Кодексу України, розділ XIV. Товариство працює по спрощеній системі оподаткування. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Нарухування 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;

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство працює на давальницькій сировині, яку постачає ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Украмскпол", які є основними клієнтами ринку збуту. Обсяг виробництва за 2018 р. склав 1771,8 тис.грн., сума виручки склала - 1635,9 тис.грн.; за п'ять років придбано основних засобів на суму 41,2 тис.грн.(оргтехніка та пристосування для виробництва), відчужено (продано) на суму 41.6 тис.грн. (2 автомобіля). Інвестиції відсутні;

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

за п'ять років придбано основних засобів на суму 41,2 тис.грн.(оргтехніка та пристосування для виробництва), відчужено (продано) на суму 41.6 тис.грн. (2 автомобіля). Інвестиції відсутні;

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, опис методу фінансування, прогностні 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 - 80 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;

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; 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;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів за звітний період усі укладені договори були використані;

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента 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 політичної та економічної невизначеності в Україні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Неритмічність роботи - основний недолік роботи Товариства. Основна причина неритмічності роботи - 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;
- пошиття сумок для протигазів;
- виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ для потреб АЕС, а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій

вже існуючих видів продукції;

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство досліджень та розробок не проводить;

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

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

№ з.п. 2016р. 2017р. 2018р.

- | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 1. | Чистий дохід від реалізації продукції | 1480,6 | 1427,2 | 1771,8 |
| 2. | Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) | 233,2 | 388,3 | 529,5 |
| 3. | Інші операційні витрати | 1127,3 | 1031,8 | 1288,0 |
| 4. | Всього витрат | 1360,5 | 1420,1 | 1817,5 |
| 5. | Прибуток (з урахуванням минулих років) | 38,6 | 45,7 | 0,0 |

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Складається із 3-х осіб - Голови Наглядової ради та 2-х членів Наглядової ради	Селіверстов Олег Анатолійович - Голова Наглядової ради; Оберемок Олександр Федорович- член Наглядової ради; Шкурат Валентина Леонідівна - член Наглядової ради.
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.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- Посада
Голова Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селіверстов Олег Анатолійович
- Ідентифікаційний код юридичної особи
- Рік народження
1977
- Освіта

Вища, НТУУ "КПІ", інженер-металург; МАУП, магістр економіки та управління трудовими ресурсами.

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "НВП "Ікар", 25661375, віце-президент

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: віце-президент ТОВ "Науково - виробниче підприємство " ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оберемок Олександр Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик.

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Науково - виробниче підприємство " ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70.

Загальний стаж роботи 50 років.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкурат Валентина Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Смілянський радіотехнікум, молодший спеціаліст, фахівець в галузі управління.

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Наглядової ради, майстер виробництва.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер виробництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: майстер виробництва ПрАТ "СКІФ", майстер ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70.

Загальний стаж роботи 35 років.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Биченко Сергій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Кіровоградський інститут с/г машинобудування, інженер-механік.

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СКІФ", 02972339, Голова Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 40 років.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили

приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Уточкіна Марія Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Уманський с/г інститут, вчений агроном.

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Правління, головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 45 років.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Борис Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Комунарський гірничо-металургійний інститут, інженер - механік

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СКІФ", 02972339, головний інженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано на три роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного

(відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;
Загальний стаж роботи - 40 років

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Уточкіна Марія Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Уманський с/г інститут, вчений агроном.

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "СКІФ", 02972339, головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2008, обрано необмежений

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

До призначення на посаду головного бухгалтера працювала економістом, бухгалтером ЗАТ "СКІФ".

Загальний стаж роботи 45 років.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Селіверстов Олег Анатолійович		287 026	22,9569	287 026	0
Член Наглядової ради	Оберемок Олександр Федорович		130 951	10,4737	130 951	0
Член Наглядової ради	Шкурат Валентина Леонідівна		2 000	0,1599	2 000	0
Голова Правління	Биченко Сергій Анатолійович		3 000	0,2399	3 000	0
Член Правління	Уточкіна Марія Андріївна		2 000	0,1599	2 000	0
Член Правління	Коваленко Борис Павлович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Уточкіна Марія Андріївна		0	0	0	0
Усього			424 977	33,9903	424 977	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відпові-дальністю "Науково - виробниче підприємство "ІКАР" (Україна)	25661375	03062, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, Естонська, буд.70	21,996672
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи (45 акціонерів)			78,003328
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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 політичної та 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. Інформація про розвиток емітента

Неритмічність роботи - основний недолік роботи Товариства.

Основна причина неритмічності роботи - 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 ;
 - пошиття сумок для протигазів;
 - виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ для потреб АЕС,
- а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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 емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СКІФ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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:

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		16.04.2018	
Кворум зборів		71,2055	
Опис	<p>Чергові Загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного Товариства</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <p>1. З питання 1-го порядку денного: Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p>Терещенко Микола Миколайович - голова Лічильної комісії;</p> <p>Смірнова Надія Григорівна - секретар Лічильної комісії;</p> <p>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.</p> <p>2. З питання 2-го порядку денного: Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .</p> <p>Головою чергових Загальних збораів акціонерів - Селіверстова Олега Анатолійовича;</p> <p>Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів - Уточкіну Марію Андріївну.</p>		

3. 3 питання 3-го порядку денного: Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова 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 чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

4. 3 питання 4-го порядку денного: Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Прийняте рішення: Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. 3 питання 5-го порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" за 2017 рік

	<p>затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.</p> <p>6. 3 питання 6-го порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 45,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 50000 грн.</p> <p>7. 3 питання 7-го порядку денного: Про передачу в іпотеку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" майна. Прийняте рішення: В забезпечення виконання ТОВ "НВП "ІКАР" зобов'язань за кредитом (кредитною лінією), який ТОВ "НВП "ІКАР " отримує в ПАТ " БАНК "ПОРТАЛ" з лімітом кредитування 2 500 000,00 (Два мільйони п'ятсот тисяч) грн. строком на 1 (один) рік зі сплатою 26 (Двадцяти шести) процентів річних за користування кредитними коштами передати в іпотеку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" нерухоме майно, яке належить ПрАТ "СКІФ" на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 226976,00 (двісті двадцять шість тисяч дев'яност сімдесят шість) грн. станом на 22.03.2018 р., оціночною вартістю 4 191 000,00 (чотири мільйони сто дев'яносто одна тисяча) грн. без урахування ПДВ станом на 22.03.2018 р.- комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ "СКІФ".</p> <p>8. 3 питання 8-го порядку денного: Про заходи для виконання рішення пункту 7 порядку денного цих зборів. Прийняте рішення: Для виконання рішення з пункту 7 порядку денного цих зборів Голові Правління ПрАТ "СКІФ" Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ "СКІФ" з ПАТ " 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</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітети нестворені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети нестворені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети нестворені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Селіверстов Олег Анатолійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Оберемок Олександр Федорович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Шкурат Валентина Леонідівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року відбулося 11 засідань Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

21.02.2018р. 100% Затверджений фінансовий звіт Товариства за 2017 р. Прийняті рішення по питаннях проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

27.03.2018р. 100% Прийняті рішення щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, затверджений порядок денний, форма та текст бюлетенів для голосування., затверджена ринкова вартість та перелік майна, яке передається в іпотеку.

31.05.2018р. 100% Прийняті рішення по преміюванню та встановлення доплат працівникам Товариства, схвалені Договори оренди приміщень Товариства.

25.07.2018р. 100% Схвалені Договори оренди приміщень Товариства.

03.09.2019р. 100% Прийняте рішення про поточний ремонт кузова автомобіля ГАЗ-2705.

28.09.2018р. 100% Прийняті рішення про визначення ринкової вартості

автомобіля ГАЗ 3307, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, погодження нового штатного розпису, про преміювання працівників Товариства.

08.10.2018р. 100% Затверджена ринкова вартість автомобіля ГАЗ 3307 та прийнято рішення про його продаж.

17.10.2018р. 100% Прийняте рішення про продаж автомобіля ГАЗ 3307.

31.10.2018р. 100% Прийняті рішення про заміну вікон в цеху по виробництву ЗІЗ із плівки ПВХ, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, про преміювання працівників Товариства.

30.11.2018р. 100% Схвалені проекти Договорів оренди приміщень Товариства, прийняті рішення про преміювання працівників Товариства, поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705.

29.12.2018р. 100% Схвалені нові проекти виробничих Договорів, дія яких закінчилася
31.12.2018р. Прийняті рішення про поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705, про оплату витрат на відрядження, про надання щорічної відпустки Голові Правління, про преміювання працівників Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	комітети нестворені		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління та 2 члени Правління	Функціональні обов'язки Голови та членів Правління визначені Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган (Правління) Товариства, контрактами, заключеними з Головою та членами Правління
Опис	Правління у межах покладених на нього повноважень: <ul style="list-style-type: none">- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з

	<p>подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; - реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів; - розробляє бізнес - плани, програми фінансово - господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; - розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності; - вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; - подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; - розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства; - організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; - бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства; - налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; - організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів
--	---

	<p>та Наглядовою радою Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності; - за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; - забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом; - встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист; - з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства; - подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; - затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження; - за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства; - визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства); - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); - затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; - координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань; - призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
--	--

- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління Товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.
- Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Головою Правління без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.
- Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головою Правління Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.
- забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно
- функціональної структури управління Товариством;
- укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;
- забезпечує кадрову політику Товариства;
- у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;
- встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);
- застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

	<ul style="list-style-type: none"> - за погодженням із Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера Товариства. - виконує інші функції, що впливають із Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради; - Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. - На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогами. - Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління. - Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. - Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
--	--

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не
--	---------	----------	---------	----

	і збори акціоне рів	а рада	чий орган	належит ь до компете нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних	ні	ні	так	так	ні

зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	В Товаристві ревізійної комісії (ревізора) не створено	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР"	25661375	21,996672
2	Васильченко Надія Данківна		5
3	Гурова Ірина Миколаївна		6,294909
4	Оберемок Олександр Федорович		10,473733
5	Селіверстов Олег Анатолійович		22,956937
6	Селіверстов Анатолій Євгенійович		24,959609

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	<p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на</p>	

		Загальних зборах емітентів немає.	
--	--	-----------------------------------	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до п.9.2. та п. 9.3. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.8.7. Статуту). Відповідно до п.9.9. Статуту підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначається законом, та договором (Контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Відповідно до п.10.1. Статуту, Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови Правління та 2 членів Правління. Припинення повноважень Голови та членів Правління є виключною компетенцією Наглядової ради (п.9.22. Статуту).

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не встановлені

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5.1. Положення про Наглядову раду, п.9.8. Статуту): Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях, що скликає виконавчий орган (Правління) Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вище зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту до виконавчого органу (Правління) Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Відповідно до п. 9.11. Статуту та п. 6.2. Положення про Наглядову раду Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п. 9.22. - 9.26. Статуту та п.3. Положення про Наглядову раду до компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про виплату премій, доплат і виплат Голові та членам Правління;
- 12) прийняття рішення про виплату премій, доплат і виплат Голові та членам Наглядової ради відповідно до укладених з ними контрактів;
- 13) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Голови Правління під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

Питання, передбачені підпунктами 1 - 25 належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада в особі її Голови має право звертатися до державних органів з метою представництва інтересів Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

ПРАВЛІННЯ

Відповідно до п.10.6.Статуту та п.3.2.Положення про виконавчий орган (Правління) Правління у межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес - плани, програми фінансово - господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
 - за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
 - забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
 - встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
 - з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
 - подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
 - затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
 - за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
 - визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
 - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
 - затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
 - координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
 - призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
 - розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
 - приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
 - вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- Відповідно до п. 10.7. - 10.14. Статуту та п. 3.3. - 3.8. Положення про виконавчий орган (Правління) Голова Правління Товариства наділений наступними повноваженнями:
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
 - має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
 - укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.
 - Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Головою Правління без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.
 - Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головою Правління Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.
 - забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно - функціональної структури управління Товариством;
 - укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;
 - забезпечує кадрову політику Товариства;
 - у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

- встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);
 - застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;
 - за погодженням із Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера Товариства.
 - виконує інші функції, що впливають із Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
 - Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.
 - На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогами.
 - Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства.
- Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.
- Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
 - Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- Відповідно до п. 3.9. Положення про виконавчий орган (Правління) Голова та члени Правління мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
 - в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
 - розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;
 - укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;
 - надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки;
 - розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чиним законодавством;
 - накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства;
 - у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
 - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та контрактами до компетенції виконавчого органу (Правління);
 - отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Голови та членів Правління Товариства, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКІФ" (далі - Товариство, емітент) код за ЄДРПОУ 02972339, місцезнаходження: 19400, Черкаська обл., м.Корсунь - Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4.

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. 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. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СКІФ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію 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.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про Загальні збори акціонерів

16 квітня 2018 року були проведені річні Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 71,205500%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

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

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

Терещенко Микола Миколайович - голова Лічильної комісії;

Смірнова Надія Григорівна - секретар Лічильної комісії;

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

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

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

Головою чергових Загальних зборів акціонерів - Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів - Уточкіну Марію Андріївну.

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

Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова 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 чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Питання 4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Прийняте рішення: Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 45,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 50000 грн.

Питання 7. Про передачу в іпотеку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" майна.

Прийняте рішення: В забезпечення виконання ТОВ "НВП "ІКАР" зобов'язань за кредитом (кредитною лінією), який ТОВ "НВП "ІКАР" отримує в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з лімітом кредитування 2 500 000,00 (Два мільйони п'ятсот тисяч) грн. строком на 1 (один) рік зі сплатою 26 (Двадцяти шести) процентів річних за користування кредитними коштами передати в іпотеку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"

нерухоме майно, яке належить ПрАТ "СКІФ" на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 226976,00 (двісті двадцять шість тисяч дев'яносто сімдесят шість) грн. станом на 22.03.2018 р., оціночною вартістю 4 191 000,00 (чотири мільйони сто дев'яносто одна тисяча) грн. без урахування ПДВ станом на 22.03.2018 р.- комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ "СКІФ".

Питання 8. Про заходи для виконання рішення пункту 7 порядку денного цих зборів.

Прийняте рішення: Для виконання рішення з пункту 7 порядку денного цих зборів Голові Правління ПрАТ "СКІФ" Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ "СКІФ" з ПАТ "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.

Інші Загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV Інформація про Наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради Селіверстов Олег Анатолійович, обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів 08.09. 2017р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 08.09.2017р.) терміном на 3 роки, членами Наглядової ради на їхньому засіданні не обирався, так як обраний Загальними зборами.

Член Наглядової ради Оберемок Олександр Федорович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів 08.09.2017р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 08.09.2017р.) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Шкурат Валентина Леонідівна, обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів 08.09.2017р. (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 08.09.2017р.) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

21.02.2018р. 100% Затверджений фінансовий звіт Товариства за 2017 р. Прийняті рішення по питаннях проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

27.03.2018р. 100% Прийняті рішення щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку

денного чергових Загальних зборів акціонерів, затверджений порядок денний, форма та текст бюлетенів для голосування., затверджена ринкова вартість та перелік майна, яке передається в іпотеку.

31.05.2018р. 100% Прийняті рішення по преміюванню та встановлення доплат працівникам Товариства, схвалені Договори оренди приміщень Товариства.

25.07.2018р. 100% Схвалені Договори оренди приміщень Товариства.

03.09.2019р. 100% Прийняте рішення про поточний ремонт кузова автомобіля ГАЗ-2705.

28.09.2018р. 100% Прийняті рішення про визначення ринкової вартості автомобіля ГАЗ 3307, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, погодження нового штатного розпису, про преміювання працівників Товариства.

08.10.2018р. 100% Затверджена ринкова вартість автомобіля ГАЗ 3307 та прийнято рішення про його продаж.

17.10.2018р. 100% Прийняте рішення про продаж автомобіля ГАЗ 3307.

31.10.2018р. 100% Прийняті рішення про заміну вікон в цеху по виробництву ЗІЗ із плівки ПВХ, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, про преміювання працівників Товариства.

30.11.2018р. 100% Схвалені проекти Договорів оренди приміщень Товариства, прийняті рішення про преміювання працівників Товариства, поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705.

29.12.2018р. 100% Схвалені нові проекти виробничих Договорів, дія яких закінчилася

31.12.2018р. Прийняті рішення про поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705, про оплату витрат на відрядження, про надання щорічної відпустки Голові Правління, про преміювання працівників Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови Правління та 2 членів Правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович, обраний на посаду 04.04.2017р. (Протокол Наглядової ради № 1 від 04.04.2017р.) терміном на 3 роки;

Член Правління Уточкіна Марія Андріївна, обрана 04.04.2017р. (протокол Наглядової Ради №1 від 04.04.2017р.) терміном на 3 роки;

Член Правління Коваленко Борис Павлович, обраний 04.04.2017р. (Протокол Наглядової ради №1 від 04.04.2017 року) терміном на 3 роки;

Комітетів Правління не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Правління:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

22.01.2018р. 100% Розглянутий фінансовий звіт Товариства за 2017р. та переданий на розгляд Наглядовій раді, прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Розглянуто виконання колективного договору за 2017 р. та визначена по цьому питанню дата проведення зборів трудового колективу.

21.02.2018р. 100% Прийняті рішення по організації та проведенню чергових Загальних зборів акціонерів.

01.03.2018р 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць, прийнято рішення про заохочення жінок-працівниць Товариства до дня 8 Березня та розглянута заява працівника Товариства.

02.04.2018р. 100% Прийняті рішення по підготовці до проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць.Прийняті рішення про норми витрат ПММ та про закінчення опалювального сезону .

07.05.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і

прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення по кадровому питанню, задачі в оренду приміщень Товариства.

31.05.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення по ремонту віконних та дверних відкосів, про оплату нотаріальних дій нотаріуса при укладенні договору іпотеки, задачі в оренду приміщень Товариства, розглянута заява працівника Товариства.

02.07.2018р. 100%

Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення про задачу в оренду приміщень Товариства, розглянута заява працівника Товариства.

02.08.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць, розглянута заява працівника Товариства.

31.08.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийнято рішення про поточний ремонт кузова автомобіля ГАЗ 2705.

26.09.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення про продаж автомобіля ГАЗ 3307, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, про введення в дію нового штатного розпису.

25.10.2018р. 100% Прийняті рішення про початок опалювального сезону, про заміну вікон, про поточний ремонт автомобіля ВАЗ 21213, про проведення інвентаризації готової продукції, сировини, матеріалів, основних засобів та малоцінного інвентаря Товариства станом на 01.11.2018р.

05.11.2018р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення про задачу в оренду приміщень Товариства.

30.11.2018р. 100%

Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення про тимчасові підвищення норм ПММ на автомобілі, про поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705.

29.12.2018р.

100% Розглянуті результати роботи Товариства за попередній місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць. Прийняті рішення про поточний ремонт автомобіля ГАЗ 2705, про перезаключення виробничих Договорів, строк дії яких закінчується 31.12.2018р., про введення в дію нового штатного розпису. Затверджений графік відпусток працівників Товариства на 2019 р., розглянуті заяви працівників Товариства.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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.

V!. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власники значного пакета акцій:

- Васильченко Надія Данківна володіє 62514 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 5,000000 % статутного капіталу;
- Гурова Ірина Миколаївна володіє 78704 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 6,294909 % статутного капіталу;
- Оберемок Олександр Федорович володіє 130951 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 10,473733 % статутного капіталу;
- Селіверстов Олег Анатолійович володіє 287026 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 22,956937 % статутного капіталу;
- Селіверстова Любов Володимирівна володіє 312065 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 24,959609 % статутного капіталу;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" володіє 275020 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 21,996672 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКІФ" складає 1083766 штук, що становить 86,681863% від загальної кількості акцій Товариства і які належать:

- Гурова Ірина Миколаївна володіє 78704 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 7,262084 % від всіх голосуючих акцій;
- Оберемок Олександр Федорович володіє 130951 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 12,082959 % від всіх голосуючих акцій;
- ;- Селіверстов Олег Анатолійович володіє 287026 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 26,484130 % від всіх голосуючих акцій;
- Селіверстова Любов Володимирівна володіє 312065 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 28,794500 % від всіх голосуючих акцій;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" володіє 275020 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 25,376327 % від всіх голосуючих акцій.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п 7.1. Статуту, органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів

Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства.

Відповідно до п.9.2. та п. 9.3. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.8.7. Статуту). Відповідно до п.9.9. Статуту підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначається законом, та договором (Контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Відповідно до п.10.1. Статуту, Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови Правління та 2 членів Правління. Припинення повноважень Голови та членів Правління є виключною компетенцією Наглядової ради (п.9.22. Статуту).

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5.1. Положення про Наглядову раду, п.9.8. Статуту): Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях, що скликає виконавчий орган (Правління) Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вище зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту до виконавчого органу (Правління) Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Відповідно до п. 9.11. Статуту та п. 6.2. Положення про Наглядову раду Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п. 9.22. - 9.26. Статуту та п.3. Положення про Наглядову раду до компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 8) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про виплату премій, доплат і виплат Голові та членам Правління;
- 12) прийняття рішення про виплату премій, доплат і виплат Голові та членам Наглядової ради відповідно до укладених з ними контрактів;
- 13) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Голови Правління під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

Питання, передбачені підпунктами 1 - 25 належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада в особі її Голови має право звертатися до державних органів з метою представництва інтересів Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

ПРАВЛІННЯ

Відповідно до п.10.6.Статуту та п.3.2.Положення про виконавчий орган (Правління) Правління у межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес - плани, програми фінансово - господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
- за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
- встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
- з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим

особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

- подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Відповідно до п. 10.7. - 10.14. Статуту та п. 3.3. - 3.8. Положення про виконавчий орган (Правління) Голова Правління Товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.
- Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Головою Правління без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.
- Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головою Правління Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.
- забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно - функціональної структури управління Товариством;
- укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;
- забезпечує кадрову політику Товариства;
- у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;
- встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);
- застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;
- за погодженням із Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера Товариства.
- виконує інші функції, що впливають із Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
- Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує

виконання їх рішень.

- На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогами.

- Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства.

Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

- Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

- Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Відповідно до п. 3.9. Положення про виконавчий орган (Правління) Голова та члени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;

- укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;

- надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки;

- розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;

- накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства;

- у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

- розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та контрактами до компетенції виконавчого органу (Правління);

- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Голови та членів Правління Товариства, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Від емітента: Голова правління ПрАТ (СКІФ)

Биченко Сергій

Анатолійович

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КООП-АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-^ та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор ТОВ "КООП-АУДИТ" Костенко К.Г.

(аудиторської(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

фірми):

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ІКАР"	25661375	03062, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вулиця Естонська, буд. 70	275 020	21,9966	275 020	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Оберемок Олександр Федорович			130 951	10,4737	130 951	0
Селіверстов Анатолій Євгенійович			312 065	24,9596	312 065	0
Селіверстов Олег Анатолійович			287 026	22,9569	287 026	0
Гурова Ірина Миколаївна			78 704	6,294909	78 704	0
Васильченко Надія Данківна			62 514	5	62 514	0
Усього			1 146 280	91,681709	1 146 280	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (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:	271,1	252,2	0	0	271,1	252,2
будівлі та споруди	228,7	220,8	0	0	228,7	220,8
машини та обладнання	27,5	16,5	0	0	27,5	16,5
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	271,1	252,2	0	0	271,1	252,2
Опис	<p>Основні засоби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - група 3. З терміном користування від 20 - 42 р. з первісною вартістю 556,3 тис.грн., на кінець 2018 р. мають 60,3% зносу, використовуються на 65%, сума нарахованого зносу становить 335,5 тис.грн. - група 5. З терміном користування не менше 5 р., первісна вартість 70,6 тис.грн., на кінець 2018р. знос становить 100,0%, використовується у виробничій діяльності на 25%, сума нарахованого зносу становить 70,6 тис.грн. - група 4. З терміном використання від 2- 5 р., первісна вартість 153,7 тис.грн., на кінець 2018р. становить 82,2%, використовується в виробничій діяльності на 35%, сума нарахованого зносу становить 126,3 тис.грн. - група 13. Артезіанська свердловина, термін користування безстроковий, первісна вартість 14,9 тис. грн. <p>Основні засоби використовуються за їх призначенням для виробничої діяльності Товариства.</p> <p>На протязі 2018р. індексація і дооцінка основних засобів не проводилася.</p> <p>На кінець звітної періоду залишкова вартість основних фондів 252,2 тис.грн. На кінець звітної періоду первісна вартість основних фондів 799,5 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	641,2	686,9

Статутний капітал (тис.грн)	312,6	312,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	312,6	312,6
Опис	Аудиторами застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства".	
Висновок	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 641,2 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 328,6 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	24,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	81,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	106,8	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється Товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банків Товариство не користувалось. Станом на 31.12.18 року поточні зобов'язання становлять - 106,8 тис.грн.			

	<p>Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідають вимогам облікової політики Підприємства.</p> <p>На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість -за товари, роботи, послуги</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,6 тис.грн, -за розрахунками з бюджетом - 24,9 тис.грн - за розрахунками зі страхування - 17,0 тис.грн. - за розрахунками з оплати праці - 63,3 тис.грн.
--	--

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	32.99	Не фіксується	1355,6	76,5	Не фіксується	1355,6	76,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата	76,6
2	ЄСВ	17,4
3	Матеріальні витрати	6

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
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
Факс	(0472) 33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах вл

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
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
Факс	(044) 5910437
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

	<p>НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний);</p> <p>Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.</p> <p>Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	02081, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Здобунівська,7д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641983
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 537-58-00
Факс	(044) 537-58-83
Вид діяльності	Послуги у сфері страхування
Опис	АЕ 641983 -ОСЦПВВНТЗ АЕ 199998 - транспорт КАСКО АЕ 287646 - н/в на транспорті водії 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул.Гоголя,224,кім.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	307/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Аудиторська палата України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2015
Міжміський код та телефон	(0472) 36 02 18
Факс	(0472) 36 02 18
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит" згідно договору № 0019/15 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 13.03.2019р. провела аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"	за ЄДРПОУ	2019.01.01
			02972339
Територія	Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський	за КОАТУУ	7122510100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.	за КВЕД	32.99

Середня кількість працівників, осіб: 15

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4, (04735) 2-03-02

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	271,1	252,2	
первісна вартість	1011	815,5	799,5	
знос	1012	(544,4)	(547,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	271,1	252,2	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	9,1	15,7	

у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	388	472,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
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	62,6	7,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	459,7	495,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	730,8	748

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	45,7	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	686,9	641,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	21,7	1,6
розрахунками з бюджетом	1620	22,2	24,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	17
розрахунками з оплати праці	1630	0	63,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	43,9	106,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	730,8	748

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
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	1771,8	1427,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1771,8	1427,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(529,5)	(388,3)
Інші операційні витрати	2180	(1288)	(1031,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1817,5)	(1420,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-45,7	7,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-45,7	7,1

Керівник

Биченко С.А.

Головний бухгалтер

Уточкіна М.А.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 307/4, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0019/15, дата: 13.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 06.04.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Скіф" (далі-Товариство), Код в ЄДРПОУ:02972339,

що складається з: фінансового звіту суб'єкта малого підприємства:

Балансу форма 1-м;

Звіту про фінансові результати форма 2-м за 2018 рік.,

Звіту про корпоративне управління.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки з застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Основа для думки з застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р.р, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р р. № 361 (надалі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності".

Думка з застереженням

1. Під час аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме:- аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця процедура передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

2. Станом на 31.12.2018 року товариство має непокриті збитки у розмірі 45,7 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно, згідно МСА №570 "безперервність" (переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність".

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан. Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих обмежень, надана інформація свідчить про відповідність господарської діяльності чинному законодавству. Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "ПрАТ "Скіф" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Скіф", підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'єктивної впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'єктивна впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єктовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, гак, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 401 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з

подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями).

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 0367

Свідцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/15 від 13 березня 2019 року з 06 квітня 2019 року по 19 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту

Номер у Реєстр аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності

_____ Костенко К.Г.

Розділ "Аудитори" №100737
Сертифікат серія А № 004528

м. Черкаси, Україна
19 квітня 2019 р.

XVI. 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 стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2018	14.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів