

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СКІФ»
(код ЄДРПОУ 02972339)

Дата складання протоколу: « 05 » лютого 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, будинок , 4 (кабінет Голови Правління);

Місцезнаходження товариства: Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, будинок , 4;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «05» лютого 2025 року;

Час відкриття зборів: 12 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 13 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів « 05» лютого 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 45 (сорок п'ять) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 250 280 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 083 766 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів 4(чотири) акціонера;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 083 766 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про надання поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
8. Про надання майнової поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР»
9. Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку С.А. на підписання договорів.

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

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час

голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

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

Терещенко Микола Миколайович – голова лічильної комісії;

Кобко Ярослав Дмитрович – секретар лічильної комісії.

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

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про надання поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
8. Про надання майнової поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР»
9. Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку С.А. на підписання договорів.

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

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Терещенко Микола Миколайович – голова лічильної комісії;

Кобко Ярослав Дмитрович – секретар лічильної комісії.

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

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про надання поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
8. Про надання майнової поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР»
9. Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку С.А. на підписання договорів.

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

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

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

Головою зборів – Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем зборів – Биченка Сергія Анатолійовича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Головою зборів – Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем зборів – Биченка Сергія Анатолійовича.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 083 766	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 083 766	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2024 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Голови Правління Товариства за 2024 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який повідомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік отримано збиток в сумі 1238,5 тис. грн.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 1238,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів .

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 500,0 тис. грн..

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 1238,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів .

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 500,0 тис. грн..

Рішення прийняте.

7. Про надання поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича , про надання згоди на виступ ПрАТ «СКІФ» поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк» та укладання відповідного договору поруки в якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення : 0,75% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Проект рішення: виступити ПрАТ «СКІФ» поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк» та укладання відповідного договору поруки в якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення обігових коштів зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних компенсаційної ставки за користування кредитними коштами, з базовою процентною ставкою по кредиту : Індекс UIRD (3 міс.) + 4 процентних пунктів, графіком погашення кредиту - зменшення ліміту кредитування щомісячно рівними частинами протягом останніх 6 місяців кредитування. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів, з розміром комісійних винагород: 0,75% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: виступити ПрАТ «СКІФ» поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк» та укладання відповідного договору поруки в якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення обігових коштів зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних компенсаційної ставки за користування кредитними коштами, з базовою процентною ставкою по кредиту : Індекс UIRD (3 міс.) + 4 процентних пунктів, графіком погашення кредиту - зменшення ліміту кредитування щомісячно рівними частинами протягом останніх 6 місяців кредитування. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів, з розміром комісійних винагород: 0,75% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Рішення прийняте.**8. Про надання майнової поруки АТ «Ощадбанк» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР»**

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, про надання згоди на виступ ПрАТ «СКІФ» майновим поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк», на передачу ПрАТ «СКІФ» в іпотеку АТ «Ощадбанк» належне йому на праві власності нерухоме майно Нежитлове приміщення (крім будованих/прибудованих приміщень офісного та торгівельного типу): Будівлі промислові та склади (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2312258371225), *місцезнаходження* Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4), а також надання згоди на укладення з цією метою відповідного іпотечного договору, який, зокрема, буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором або шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі продажу. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення обігових коштів зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних компенсаційної ставки за користування кредитними коштами, з базовою процентною ставкою по кредиту : Індекс UIRD (3 міс.) + 4 процентних пунктів, графіком погашення кредиту - зменшення ліміту кредитування щомісячно рівними частинами протягом останніх 6 місяців кредитування. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів, з розміром комісійних винагород: 0,75% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Проект рішення: виступити ПрАТ «СКІФ» майновим поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк», на передачу ПрАТ «СКІФ» в іпотеку АТ «Ощадбанк» належне йому на праві власності нерухоме майно Нежитлове приміщення (крім будованих/прибудованих приміщень офісного та торгівельного типу): Будівлі промислові та склади (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2312258371225), *місцезнаходження* Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4), а також надання згоди на укладення з цією метою відповідного іпотечного договору, який, зокрема, буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок

виконання зобов'язань за кредитним договором або шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі продажу. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення обігових коштів зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних компенсаційної ставки за користування кредитними коштами, з базовою процентною ставкою по кредиту : Індекс UIRD (3 міс.) + 4 процентних пунктів, графіком погашення кредиту - зменшення ліміту кредитування щомісячно рівними частинами протягом останніх 6 місяців кредитування. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів, з розміром комісійних винагород: 0,75% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 083 766	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 083 766	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: : виступити ПрАТ «СКІФ» майновим поручителем Позичальника ТОВ «НВП «ІКАР» перед АТ «Ощадбанк», на передачу ПрАТ «СКІФ» в іпотеку АТ «Ощадбанк» належне йому на праві власності нерухоме майно Нежитлове приміщення (крім будованих/ прибудованих приміщень офісного та торгівельного типу): Будівлі промислові та склади (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2312258371225), місцезнаходження Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4), а також надання згоди на укладення з цією метою відповідного іпотечного договору, який, зокрема, буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором або шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі продажу. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитом перед Банком на наступних умовах: форма відновлювальна кредитна лінія, сума 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 36 місяців для поповнення обігових коштів зі сплатою 13% (тринадцять відсотків) річних компенсаційної ставки за користування кредитними коштами, з базовою процентною ставкою по кредиту : Індекс UIRD (3 міс.) + 4 процентних пунктів, графіком погашення кредиту - зменшення ліміту кредитування щомісячно рівними частинами протягом останніх 6 місяців кредитування. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів, з розміром комісійних винагород: 0,75% від суми Максимального Голова зборів Секретар зборів

ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за надання кредиту та 0,75% Максимального ліміту кредитування в день укладання кредитного договору одноразово за обслуговування ліміту кредитування

Рішення прийняте.

9. Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку С.А. на підписання договорів.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який запропонував для виконання рішення з пунктів сьомого та восьмого Порядку денного цих Зборів уповноважити Голову Правління ПрАТ «СКІФ» Биченка Сергія Анатолійовича на укладання/підписання від імені Товариства іпотечного договору, договору поруки, договору страхування майна, а також надання повноважень визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Проект рішення: для виконання рішення з пунктів сьомого та восьмого Порядку денного цих Зборів уповноважити Голову Правління ПрАТ «СКІФ» Биченка Сергія Анатолійовича на укладання/підписання від імені Товариства іпотечного договору, договору поруки, договору страхування майна, а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 083 766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 083 766	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 083 766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для виконання рішення з пунктів сьомого та восьмого Порядку денного цих Зборів уповноважити Голову Правління ПрАТ «СКІФ» Биченка Сергія Анатолійовича на укладання/підписання від імені Товариства іпотечного договору, договору поруки, договору страхування майна, а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

11

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Акціонер

Селіверстов Олег Анатолійович

Секретар зборів

Биченко Сергій Анатолійович

Акціонери:

**ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІКАР»
в особі Генерального виконавчого директора
Оберемка Олександра Федоровича**

Гурова Ірина Миколаївна

Оберемок Олександр Федорович