

ПРОТОКОЛ № 1
Очних річних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ»
(код ЄДРПОУ – 02972339)

Дата складання протоколу: «24 » квітня 2023 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: вулиця Тартацька, будинок 4, в кабінеті Голови Правління, кімната № 4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, 19400.

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

Вид зборів: очні річні чергові

Дата проведення зборів: « 24 » квітня 2023 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 13:00 год..

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13:50 год.

Час відкриття зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 16 год.15 хв.

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів « 24» квітня 2023 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів: 46 осіб.

Кількість розміщених Товариством акцій всього: 1250280 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 1083766 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 5 (п'ять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 1083766 штук голосуючих простих іменних акцій , що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні 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 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 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
13. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
14. Про заходи для виконання рішення пункту 13 порядку денного цих зборів.
15. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію.

Враховуючи той факт, що збори проводяться відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити порядок денний із 15 питань, та затвердити форму бюлетеня для голосування.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових 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 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 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
13. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
14. Про заходи для виконання рішення пункту 13 порядку денного цих зборів.
15. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

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

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло
Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових 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 пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових 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 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 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

5. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
13. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
14. Про заходи для виконання рішення пункту 13 порядку денного цих зборів.
15. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

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 Наглядової ради Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

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

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Уточкіну Марію Андріївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Уточкіну Марію Андріївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

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

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: - 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 очних річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова 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 Голова та Секретар очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.
- Рішення прийняте.**

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Слухали: Голову Правління Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.
Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Голови Правління Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Голову Правління Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Голови Правління Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2021 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 ПрАТ «СКІФ» за 2021 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2022 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 ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Уточкіну Марію Андріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2021 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано збиток в сумі 40,5 тис. грн. Звіт додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 40,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 500000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 40,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 500000,00 грн.

Рішення прийняте.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Уточкіну Марію Андріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2022 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано приток в сумі 1081,3 тис. грн. Звіт додається.
До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 1081,3 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 500000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 1081,3 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Рішення прийняте.

10.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову очних річних чергових Загальних зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів, що у зв'язку з тим, що 17 квітня 2023 року закінчується термін повноважень Голови та членів Наглядової ради, необхідно прийняти рішення про припинення терміну їх повноважень.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Припинити « » квітня 2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);

Члена Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);

Члена Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити « » квітня 2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);

Члена Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);

Члена Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Рішення прийняте.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про те що в зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада необхідно обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб, терміном на три роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

Членом Наглядової ради - Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Доручити Голові правління продовжити термін дії контрактів із Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: *Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:*

Членом Наглядової ради - Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Доручити Голові правління продовжити термін дії контрактів із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

12. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

Слухали: Голову правління Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про те що в зв'язку з продовженням терміну дії контракту з Головою Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду необхідно визначити розмір винагороди Голови Наглядової ради.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: за здійснення повноважень у складі Наглядової ради в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Голові Наглядової ради Товариства встановити і затвердити винагороду в розмірі 14000 (Чотирнадцять тисяч) грн. в місяць за чотирьох годинний робочий день та встановити і затвердити оплачувану щорічну відпустку в кількості 24 календарні дні.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: за здійснення повноважень у складі Наглядової ради в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Голові Наглядової ради Товариства встановити і затвердити винагороду в розмірі 14000 (Чотирнадцять тисяч) грн. в місяць за чотирьох годинний робочий день та встановити і затвердити оплачувану щорічну відпустку в кількості 24 календарні дні.

Рішення прийняте.

13. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім, що згідно укладених договорів ПрАТ «СКІФ» надає послуги по виготовленню засобів індивідуального захисту ТОВ «НВП «ІКАР» з його давальницької сировини, на його обладнанні і по його документації, для безперебійної роботи останнього та нашого Товариства необхідно залучати кредитні кошти. В зв'язку з цим нам необхідно надати згоду Голові Правління Товариства виступити поручителем у АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за ТОВ НВП «ІКАР».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: доручити Голові правління Приватного акціонерного Товариства «СКІФ».

підписати Договір-поруки в забезпечення виконання ТОВ «НВП «ІКАР» зобов'язань за кредитом, який ТОВ «НВП «ІКАР» отримує у АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в формі овердрафт з лімітом заборгованості від 4 000 000,00 (Чотирьох мільйонів) грн. до 4 500 000,00 (чотирьох мільйонів п'ятсот тисяч) грн., строком на 1 (один) рік зі сплатою процентів за користування кредитними коштами базовою орієнтовною процентною ставкою в розмірі 25,0 % річних, яка може бути зміненою в залежності від облікової політики НБУ та вартості кредитних ресурсів на момент укладення кредитного договору,

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: доручити Голові правління Приватного акціонерного Товариства «СКІФ» підписати Договір-поруки в забезпечення виконання ТОВ «НВП «ІКАР» зобов'язань за кредитом, який ТОВ «НВП «ІКАР» отримує у АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в формі овердрафт з лімітом заборгованості від 4 000 000,00 (Чотирьох мільйонів) грн. до 4 500 000,00 (чотирьох мільйонів п'ятсот тисяч) грн., строком на 1 (один) рік зі сплатою процентів за користування кредитними коштами базовою орієнтовною процентною ставкою в розмірі 25,0 % річних, яка може бути зміненою в залежності від облікової політики НБУ та вартості кредитних ресурсів на момент укладення кредитного договору.

Рішення прийняте.

14. Про заходи для виконання рішення пункту 13 порядку денного цих зборів.

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Селівєрстова Олега Анатолійовича, який доповів, що для виконання пункту 10 цих зборів необхідно дати згоду Голові Правління ПрАТ «СКІФ» на укладання договорів від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ «БАНК «ПОРТАЛ». До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: для виконання рішення з пункту 13 порядку денного цих зборів надати згоду Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори, з визначенням решти умов цих договорів на його власний розсуд, та в подальшому вносити усі необхідні на його думку зміни до вказаних договорів.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для виконання рішення з пункту 13 порядку денного цих зборів Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори, з визначенням реєстру умов цих договорів на його власний розсуд, та в подальшому вносити усі необхідні на його думку зміни до вказаних договорів.

Рішення прийняте.

15. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Слухали Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Селіверстова Олега Анатолійовича, який ознайомив присутніх з даними річної регулярної інформації емітента цінних паперів ПрАТ «СКІФ» за 2022 рік та запропонував її затвердити.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	1083766	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1083766	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: 1083766 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 зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

О.А. Селіверстов

Секретар зборів

М.А.Уточкіна

Акціонери:

І.М.Гурова

О.Ф.Оберемок

О.А.Селіверстов

Л.В. Селіверстова

ТОВ «ІКАР» в особі Директора