

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

Дата складання протоколу: «23» вересня 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: Україна, 19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, будинок , 4 (кабінет Голови Правління);

Місцезнаходження товариства: Україна, 19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, будинок , 4;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «23» вересня 2024 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 «23» вересня 2024 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 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
8. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

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

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 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
8. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

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

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 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.
8. Про надання поруки АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за Товариство ТОВ «НВП «ІКАР».
9. Про заходи для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

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

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

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

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

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

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 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 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

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

Слухали: Голову правління товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який повідомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2023 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2023 рік отримано прибуток в сумі 730,6 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

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

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

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

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

Рішення прийняте.

7. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який запропонував встановити і затвердити винагороду Голові Наглядової ради.

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 з 01 жовтня 2024 року встановити і затвердити винагороду в розмірі 25000 (Двадцять п'ять тисяч) грн. в місяць за чотирьох годинний робочий день та встановити і затвердити оплачувану щорічну відпустку в кількості 24 календарні дні.

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

Рішення прийняте.

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

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

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

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

Рішення прийняте.

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

Слухали: : Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім, про те, що для виконання рішення пункту 8 порядку денного цих зборів необхідно надати згоду Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори.

Проект рішення: для виконання рішення з пункту 8 порядку денного цих зборів надати згоду Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ « БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори, з визначенням решти умов цих договорів на його власний розсуд, та в подальшому вносити усі необхідні на його думку зміни до вказаних договорів.

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 пункту 8 порядку денного цих зборів надати згоду Голові Правління ПрАТ «СКІФ» Биченку Сергію Анатолійовичу укласти від імені ПрАТ «СКІФ» з АТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідні договори, з визначенням решти умов цих договорів на його власний розсуд, та в подальшому вносити усі необхідні на його думку зміни до вказаних договорів.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про те, що 01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Статут товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

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

Доручити Голові правління особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від **«23» вересня 2024 року.**

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

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

Доручити Голові правління особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «23» вересня 2024 року.

Рішення прийняте.

11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про те, що 01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Положення про Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Положення в новій редакції.

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

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

Рішення прийняте.

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який доповів присутнім про те, що

01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Положення про Наглядову раду Товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Положення в новій редакції.

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

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

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Акціонер

Селівєрстов Олег Анатолійович

Секретар зборів

Биченко Сергій Анатолійович

**Акціонери:
«ІКАР»**

ТОВ «Науково-виробниче підприємство

**в особі Генерального виконавчого директора
Оберемка Олександра Федоровича**

Гурова Ірина Миколаївна

Оберемок Олександр Федорович