

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

Дата складання протоколу: «23» квітня 2026 року;

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

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

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «23» квітня 2026 року;

Час відкриття зборів: 12 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 13 год.05 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «23» квітня 2026 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

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;

Уточкіна Марія Андріївна – 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

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:

Голова зборів

Секретар зборів

2

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте 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;

Уточкіна Марія Андріївна – 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте 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.

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.;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте 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.;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

Проект рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: звіт Голови Правління Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» про роботу за 2025 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 за 2025 рік.

Голова зборів

Секретар зборів

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними річного звіту та бухгалтерської фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік в цілому.

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:

Голова зборів

Секретар зборів

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік в цілому.

Рішення прийняте.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариством за 2025 рік отримано збиток в сумі 137,2 тис. грн..

Проект рішення: Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 137,2 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 400,0 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 137,2 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 400,0 тис. грн..

Рішення прийняте.

8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що 24 квітня 2026 року закінчується термін на який обирались Голова та члени Наглядової ради, в зв'язку з чим нам необхідно прийняти рішення про їх відкликання з метою обрання на новий термін.

Проект рішення: відкликати Наглядову Раду 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).

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: відкликати Наглядову Раду 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).

Рішення прийняте.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Селіверстова Олега Анатолійовича, який повідомив, що 24 квітня 2026 року закінчується термін на який обирались Голова та члени Наглядової ради, в зв'язку з чим нам необхідно прийняти рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради на новий термін.

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

Головою 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.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою 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.

Рішення прийняте.

10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. Встановлення і затвердження винагороди Голові Наглядової ради.

Слухали: Голову Правління Товариства Биченка Сергія Анатолійовича, який запропонував затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. Встановити винагороду Голові Наглядової ради Товариства з метою забезпечення ефективності її роботи.

Проект рішення: затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової ради. Доручити Голові Правління укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

З метою забезпечення ефективності в організації роботи Наглядової ради Товариства в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, **Голові Наглядової ради Товариства встановити і затвердити винагороду в розмірі 25000 (Двадцять п'ять тисяч) грн. в місяць.**

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Прийняте рішення: затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової ради. Доручити Голові правління укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

З метою забезпечення ефективності в організації роботи Наглядової ради Товариства в межах та у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Голові Наглядової ради Товариства встановити і затвердити винагороду в розмірі 25000 (Двадцять п'ять тисяч) грн. в місяць.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Акціонер

Селівєрстов Олег Анатолійович

Секретар зборів

Биченко Сергій Анатолійович

Акціонери:

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

Гурова Ірина Миколаївна

Оберемок Олександр Федорович