

Титульний аркуш

07.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 68

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління ПрАТ
"СКІФ"

(посада)

(підпис)

Биченко С.А

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02972339
4. Місцезнаходження: 19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, (04735) 2-03-02
6. Адреса електронної пошти: 02972339@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.04.2021, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?](http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

[fg_id=33](http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса сторінки)

07.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

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

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,

які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН.

35. Додаткова інформація:

Дата вчинення дії 03.04.2020 року, дата розміщення 03.04.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27.

Дата вчинення дії 17.04.2020 року, дата розміщення 17.04.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27.

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 - Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

14.12 - Виробництво робочого одягу

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.41 - Вантажний автомобільний транспор.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "СКІФ"

3. Дата проведення державної реєстрації

03.04.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

312570

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 - Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

14.12 - Виробництво робочого одягу

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого

майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Установа АТ "Ощадбанк" ТББВ № 100023/0201, МФО 354507

2) IBAN

UA433545070000026000921144693

3) поточний рахунок

UA433545070000026000921144693

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

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

операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 12 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осіб, фонд оплати праці - 1313,5 тис.грн., фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 253,5 тис.грн. або на 123,9%. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства - відсутня;

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

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили;

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

бухгалтерський облік ведеться по журнально - ордерній системі обліку. Ведення бухгалтерського обліку відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно податкового Кодексу України, розділ XIV. Товариство працює по спрощеній системі оподаткування. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Нарухування амортизації за основними засобами та амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів, передбачуваного морального зносу правових чи інших подібних обмежень, щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Матеріальні активи з вартістю до 2500,00 грн. з терміном використання понад один рік вважається малоцінними необоротними активами (МНМА). Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів. Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалась оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Сума доходів і витрат відображені в бухгалтерському обліку відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва. Метод оцінки вартості запасів здійснюється по ціні продажу, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій відсутній;

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

Товариство працює на давальницькій сировині, яку постачає ТОВ НВП "ІКАР" та ТОВ "Украмскпол", які є основними клієнтами ринку збуту. Обсяг виробництва за 2020 р. склав 2260,4 тис.грн., сума виручки склала - 2168,9 тис.грн.; за п'ять років придбано основних засобів на суму 34,5 тис.грн.(оргтехніка та пристосування для виробництва), відчужено (продано) на суму 42,8 тис.грн. (2 автомобіля). Інвестиції відсутні;

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

за п'ять років придбано основних засобів на суму 34,5 тис.грн.(оргтехніка та пристосування для виробництва), відчужено (продано) на суму 42.8 тис.грн. (2 автомобіля). Інвестиції відсутні;

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

будівлі та споруди, які входять до складу основних засобів Товариства знаходяться в м. Корсунь-Шевченківський по вул.Тартацькій ,4. До складу основних засобів входять також і нематеріальні активи. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховується за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку. Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до Г(С)БО№7 "Основні засоби", затверджене міністерством фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Терміни користування будівлями і спорудами - 60 років, машинами і обладнанням - 5-8 років, транспортними

засобами - 5 - 10 років. Обмежень на використання майна Товариство немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Виробничі потужності використовуються на 65%. Особливостей по екологічних питаннях, які могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення Товариство не має;

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатнє забезпечення оборотних коштів, робочим капіталом по давальницькій сировині на протязі року. На діяльність Товариства впливає низький рівень матеріального забезпечення споживачів продукції, а оскільки діяльність Товариства більше пов'язана з об'єктами, які є державною власністю, навіть незначна зміна державного устрою або законодавство суттєво впливає на діяльність Товариства;

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

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

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

в існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Тим паче діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Неритмічність роботи - основний недолік роботи Товариства. Основна причина неритмічності роботи - значний вплив на Товариство нестабільної економіки в країні і під яким Товариство теж буде перебувати у найближчий час.

Товариство планує збільшення обсягів робіт, як частини виробництва продукції для ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" по вже освоєним видам продукції:

- виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання;
- виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ,
- а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції;

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

Товариство досліджень та розробок не проводить;

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

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

№ з.п. 2018р. 2019р. 2020р.

1. Чистий дохід від реалізації продукції 1771,8 2156,3 2260,4
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) 529,5 554,6 690,8
3. Інші операційні витрати 1288,0 1302,1 1483,4
4. Всього витрат 1817,5 1856,7 2174,2
5. Прибуток (з урахуванням минулих років) 0,0 299,6 385,8

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Складається із 3-х осіб - Голови Наглядової ради та 2-х членів Наглядової ради	Селіверстов Олег Анатолійович - Голова Наглядової ради (акціонер) ; Оберемок Олександр Федорович- член Наглядової ради (акціонер) ; Шкурат Валентина Леонідівна - член Наглядової ради (акціонер) .
Правління	Складається із 3-х осіб - Голови Правління та 2-х членів Правління	Биченко Сергій Анатолійович- Голова Правління; Уточкіна Марія Андріївна - член Правління; Коваленко Борис Павлович - член Правління.
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Селіверстов Олег Анатолійович	1977	Вища, НТУУ "КПІ", інженер-металург; МАУП, магістр економіки та управління трудовими ресурсами.	26	ТОВ "НВП "Ікар", 25661375, віце-президент	17.04.2020, на три роки
	Опис: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: віце-президент ТОВ "Науково - виробниче підприємство "ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70. Загальний стаж роботи 26 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						
	Член Наглядової ради (акціонер)	Оберемок Олександр Федорович	1952	Вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик.	52	ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Наглядової ради	17.04.2020, на три роки
2	Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Науково - виробниче підприємство "ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70. Загальний стаж роботи 52 роки. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Шкурат Валентина Леонідівна	1968	Смілянський радіотехнікум,	37	ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Наглядової ради,	17.04.2020, на три роки

				молодший спеціаліст, фахівець в галузі управління.		майстер виробництва.	
	Опис: Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер виробництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Основне місце роботи протягом останніх п'яти років: майстер виробництва, зварник швацьких виробів на установках СВЧ ПрАТ "СКІФ", майстер ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ІКАР", яке знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 70. Загальний стаж роботи 37 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						
	Голова Правління	Биченко Сергій Анатолійович	1961	Вища, Кіровоградський інститут с/г машинобудування, інженер-механік.	42	ПрАТ "СКІФ", 02972339, Голова Правління	03.04.2020, на три роки
4	Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						
	Член Правління	Уточкіна Марія Андріївна	1956	Вища, Уманський с/г інститут, вчений агроном.	47	ПрАТ "СКІФ", 02972339, член Правління, головний бухгалтер.	03.04.2020, на три роки
5	Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 47 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						
6	Член Правління	Коваленко Борис Павлович	1961	Вища, Комунарський	42	ПрАТ "СКІФ", 02972339, головний інженер	03.04.2020, на три роки

			гірничо-металургійний інститут, інженер - механік				
	Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується; Загальний стаж роботи - 42 роки.						
	Головний бухгалтер	Уточкіна Марія Андріївна	1956	Вища , Уманський с/г інститут , вчений агроном.	47	ПрАТ "СКІФ", 02972339, головний бухгалтер.	23.05.2008, необмежений
7	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. До призначення на посаду головного бухгалтера працювала економістом,бухгалтером ПрАТ "СКІФ". Загальний стаж роботи 47 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

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

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Тим паче діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

2. Інформація про розвиток емітента

Неритмічність роботи - основний недолік роботи Товариства.

Основна причина неритмічності роботи - значний вплив на Товариство нестабільної економіки в країні і під яким Товариство теж буде перебувати у найближчий час.

Товариство планує збільшення обсягів робіт, як частини виробництва продукції для ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" по вже освоєним видам продукції:

- виготовлення засобів індивідуального захисту органів дихання ;
 - виготовлення спецодягу та спецвзуття із плівки ПВХ ,
- а також виготовлення по удосконаленим технологіям удосконалених конструкцій вже існуючих видів продукції.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКІФ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		17.04.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2019 рік,		

затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення внутрішніх Положень Товариства в новій редакції.

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про передачу в іпотеку АТ "БАНК "ПОРТАЛ" майна

12. Про заходи для виконання рішення пункту 11 порядку денного цих зборів

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

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

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 річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Терещенко Микола Миколайович - голова Лічильної комісії;

Смірнова Надія Григорівна - секретар Лічильної комісії.

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

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

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

	<p>голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>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.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p>Терещенко Микола Миколайович - голова Лічильної комісії;</p> <p>Смірнова Надія Григорівна - член Лічильної комісії;</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Слухали: Голову Наглядової ради Селівєрства Олега Анатолійовича, який повідомив, що для роботи річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.</p> <p>До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.</p> <p>Проект рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально:</p> <p>Головою річних чергових Загальних зборів акціонерів - Биченка Сергія Анатолійовича;</p> <p>Секретарем річних чергових Загальних зборів акціонерів - Уточкіну Марію Андріївну.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.</p> <p>Проект рішення винесена на голосування.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 1083766</p> <p>Голосів100%</p> <p>від присутніх на зборах</p> <p>Голосувало "За" 1083766</p> <p>Голосів100 %</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Голосувало "Проти" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>"Утримались" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1083766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" -0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів)</p>
--	---

	<p>осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально : Головою річних чергових Загальних зборів акціонерів - Биченка Сергія Анатолійовича;</p> <p>Секретарем річних чергових Загальних зборів акціонерів - Уточкіну Марію Андріївну.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Слухали: Голову річних чергових Загальних зборів Биченка Сергія Анатолійовича, який повідомив, що для роботи річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент річних чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.</p> <p>Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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
--	---

	<p>денного, винесених на голосування;</p> <ul style="list-style-type: none">- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;- протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар 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. <p>Проект рішення винесена на голосування.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 1083766</p> <p>Голосів100%</p> <p>від присутніх на зборах</p> <p>Голосувало "За" 1083766</p> <p>Голосів100 %</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Голосувало "Проти" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>"Утримались" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1083766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Прийнято:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 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 річних чергових Загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недейсним 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 недейсними, 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 річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СКІФ" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Слухали: Голову Правління Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Звіт Голови Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 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 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Голови Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" про роботу за 2019 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 2019 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ "СКІФ" за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 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 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Уточкіну Марію Андріївну , яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Звіт додається.
До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток у звітному році в сумі 299,6 тис. грн. направити на розвиток виробництва.
Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 000 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
Голосів100%
від присутніх на зборах
Голосувало "За" 1083766
Голосів100 %

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало "Проти" 0 Голосів0%
Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
"Утримались" 0 Голосів0%
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 2019 рік. Отриманий прибуток у звітному році в сумі 299,6 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 000 грн.

Рішення прийняте.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову річних чергових Загальних зборів акціонерів Биченка С.А., який ознайомив із Статутом Товариства у новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

Статут в новій редакції набирає законності з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2020 року;

Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2020 року.

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 Статут Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

Статут в новій редакції набирає законності з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2020 року;

Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2020 року.

Рішення прийняте.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення внутрішніх Положень Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову річних чергових Загальних зборів Биченка С.А., який ознайомив з внутрішніми Положеннями Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства"

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства":

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Правління).

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 внутрішні Положення Товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства":

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Правління).

Рішення прийняте.

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову річних чергових Загальних зборів Биченка С.А., який доповів , що на Загальні збори винесено питання про дострокове відкликання Голови та членів Наглядової ради.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні 1083766

Голосів100%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" 1083766

Голосів100 %

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" 0 Голосів0%

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.

	<p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Відкликати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб персонально:</p> <p>Голову Наглядової ради - Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);</p> <p>Члена Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);</p> <p>Члена Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Слухали: Голову річних чергових Загальних зборів Биченка С.А. який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради.</p> <p>До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.</p> <p>Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:</p> <p>Членом Наглядової ради - Селіверстова Олега Анатолійовича (акціонера);</p> <p>Членом Наглядової ради - Оберемка Олександра Федоровича (акціонера);</p> <p>Членом Наглядової ради - Шкурат Валентину Леонідівну (акціонера).</p> <p>З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.</p> <p>Доручити Голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.</p> <p>Проект рішення винесена на голосування.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 1083766</p> <p>Голосів100%</p> <p>від присутніх на зборах</p> <p>Голосувало "За" 1083766</p> <p>Голосів100 %</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Голосувало "Проти" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>"Утримались" 0 Голосів0%</p> <p>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1083766 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій</p>
--	---

(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 зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

11 Про передачу в іпотеку АТ "БАНК "ПОРТАЛ" майна.

Слухали: Голову зборів Биченка Сергія 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 передати в іпотеку АТ "БАНК "ПОРТАЛ" нерухоме майно, яке належить ПрАТ "СКІФ" на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 210764,00 (двісті десять тисяч сімсот шістдесят чотири) грн. станом на 01.04.2020 р., оціночною вартістю 4 357 000,00 (чотири мільйони триста п'ятдесят сім тисяч) грн. без урахування ПДВ станом на 05.03.2020 р.- комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ "СКІФ".

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

ПрАТ "СКІФ" на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 210764,00 (двісті десять тисяч сімсот шістдесят чотири) грн. станом на 01.04.2020 р., оціночною вартістю 4 357 000,00 (чотири мільйони триста п'ятдесят сім тисяч) грн. без урахування ПДВ станом на 05.03.2020 р.- комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ "СКІФ".

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні 1083766

Голосів100%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" 1083766

Голосів100 %

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" 0 Голосів0%

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 осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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:

В забезпечення виконання ТОВ "НВП "ІКАР" зобов'язань за кредитом (кредитною лінією), який ТОВ "НВП "ІКАР" отримує в АТ "БАНК "ПОРТАЛ" з лімітом кредитування 2 500 000,00 (Два мільйони п'ятсот тисяч) грн. строком на 1 (один) рік зі сплатою не більше 26 (Двадцяти шести) процентів річних за користування кредитними коштами передати в іпотеку АТ "БАНК "ПОРТАЛ" нерухоме майно, яке належить ПрАТ "СКІФ" на праві власності, загальною залишковою балансовою вартістю 210764,00 (двісті десять тисяч сімсот шістдесят чотири) грн. станом на 01.04.2020 р., оціночною вартістю 4 357 000,00 (чотири мільйони триста п'ятдесят сім тисяч) грн. без урахування ПДВ станом

на 05.03.2020 р.- комплекс, майновий загальною площею 3747,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195501371225, який знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4 та приміщення складу готової продукції загальною площею 142,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 195427071225, яке знаходиться за адресою Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька (вулиця 1 Травня), будинок 4. Більш детальний опис цього нерухомого майна зазначений у рішенні Наглядової ради ПрАТ "СКІФ".

Рішення прийняте.

12. Про заходи для виконання рішення пункту 11 порядку денного цих зборів.

Слухали: Голову зборів Биченка Сергія Анатолійовича, який доповів, що для виконання пункту 11 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 11 порядку денного цих зборів 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

Голосів100%

від присутніх на зборах

Голосувало "За" 1083766

Голосів100 %

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало "Проти" 0 Голосів0%

Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

"Утримались" 0 Голосів0%

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.

	<p>Прийнято:</p> <p>Для виконання рішення з пункту 11 порядку денного цих зборів 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.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>ПІДПИСИ:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Голова</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">зборів</td> </tr> <tr> <td>С.А.Биченко</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Секретар</td> <td style="text-align: right;">зборів</td> </tr> <tr> <td>М.А.Уточкіна</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Голова	зборів	С.А.Биченко				Секретар	зборів	М.А.Уточкіна		
	Голова	зборів												
С.А.Биченко														
	Секретар	зборів												
М.А.Уточкіна														

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Інші Загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Інші Загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Загальні збори відбулися 17.04.2020р.
--	---------------------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Інші Загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Селіверстов		X	Функціональні обов'язки Голови

Олег Анатолійович - Голова наглядової ради			Наглядової ради визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, контрактом, заключеним з Головою Наглядової ради. Голова Наглядової ради Селіверстов Олег Анатолійович, обраний членом Наглядової ради річними черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2020р. (Протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2020р.) терміном на три роки, на засіданні Наглядової ради 17.04.2020 р. обраний Головою Наглядовою ради (Протокол Наглядової ради № 6 від 17.04.2020 р.).
Оберемок Олександр Федорович - Член наглядової ради		X	Фукціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, контрактом, заключеним з членом Наглядової ради. Член Наглядової ради Оберемок Олександр Федорович, обраний членом Наглядової ради річними черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2020р. (Протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2020р.) терміном на три роки.
Шкурат Валентина Леонідівна - Член наглядової ради		X	Фукціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, контрактом, заключеним з членом Наглядової ради. Член Наглядової ради Шкурат Валентина Леонідівна, обрана членом Наглядової ради річними черговими Загальними зборами акціонерів 17.04.2020р. (Протокол річних чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2020р.) терміном на три роки.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у	Протягом 2020 року відбулося 16 засідань Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень Протокол №1 від 28.01.2020 р. 100% Затверджений фінансовий звіт Товариства за 2019 р. Про преміювання працівників за січень місяць 2020 р. Протокол №2 від 27.02.2020 р 100% Затверджена ринкова вартість та перелік майна ПрАТ "СКІФ", яке передається в іпотеку. Прийняті рішення по питаннях проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.
---	--

**фінансово-господарській
діяльності товариства**

Затверджений аудитор Товариства та визначені умови договору, що укладатиметься з ним, встановлений розмір оплати його послуг.

Про преміювання працівників за лютий місяць 2020 р.
Протокол №3 від 30.03.2020 р. 100 % Прийняті рішення щодо пропозицій акціонерів з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, Затверджений порядок денний, форма та текст бюлетенів для голосування. Затвердити перелік нерухомого майна, яке належить ПрАТ "СКІФ" на праві власності загальною залишковою балансовою вартістю 210764,00 (двісті десять тисяч сімсот шістдесят чотири) грн. станом на 01.04.2020 р., оціночною вартістю 4 357 000,00 (чотири мільйони триста п'ятдесят сім тисяч) грн. без урахування ПДВ станом на 05.03.2020 р., яке передається в іпотеку АТ "БАНК "ПОРТАЛ" в забезпечення виконання ТОВ "НВП "ІКАР" зобов'язань за кредитом (кредитною лінією), який ТОВ "НВП "ІКАР" отримує в АТ "БАНК "ПОРТАЛ", більш детальний опис якого наведений в додатку № 1 до цього протоколу.
Протокол №4 від 03.04.2020 р. 100% Про обрання Голови та членів Правління.

Затверджені умови та договору з Головою та членами Правління.

Протокол №5 від 10.04.2020 р. 100% Щодо пропозицій кандидатів до нового складу Наглядової ради Товариства.

Протокол №6 від 17.04.2020 р. 100% Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Протокол №7 від 21.04.2020 р. 100% Затверджена річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "СКІФ" (річного звіту) за 2019 р.

Протокол №8 від 29.04.2020 р. 100% Про преміювання працівників за квітень місяць 2020 р.

Схвалений проект Договору оренди частини майнового комплексу лозового виробництва.

Протокол №9 від 28.05.2020 р. 100% Про преміювання працівників за травень місяць 2020 р.

Протокол № 10 від 30.06.2020 р. 100% Схвалений Договір про компенсацію витрат АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ПАрАТ "СКІФ" .

Схвалений Договір іпотеки між АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ПАрАТ "СКІФ" та затверджена сума оплати нотаріальних дій, пов'язаних з укладанням цього Договору.

Про преміювання працівників за червень місяць 2020 р.

Протокол № 11 від 30.07.2020 р. 100% Про виплату заробітної плати працівникам Товариства за червень місяць 2020р.

Про преміювання працівників за липень місяць 2020 р.

Протокол № 12 від 31.08.2020 р. 100% Про виплату заробітної плати працівникам за липень місяць 2020 р.

Про преміювання працівників за серпень місяць 2020 р.

Погоджений новий штатний розпис правників з 01.09.2020р.

Протокол № 13 від 30.09.2020 р. 100% В зв'язку з

	<p>фінансовою нестабільністю ТОВ "НВП "ІКАР" , визваною проблемами в енергетиці України, не оплатою ДП "Енергоатом" за отриману продукцію, що привело до виникнення боргу ТОВ "НВП "ІКАР" перед ПрАТ "СКІФ" Члену Наглядової ради , директору ТОВ "НВП "ІКАР" Оберемку Олександру Федоровичу терміново вжити всі необхідні заходи з метою погашення боргу ТОВ "НВП " ІКАР " перед ПрАТ " СКІФ " для негайного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ПрАТ "СКІФ" за липень місяць 2020р. та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за серпень 2020 р. Про преміювання працівників за вересень місяць 2020 р. Схвалений проект Договору оренди приміщення. Протокол № 14 від 30.10.2020 р. 100% Члену Наглядової ради , директору ТОВ "НВП "ІКАР", директору ТОВ "Укрмаскпол" Оберемку Олександру Федоровичу терміново вжити всі необхідні заходи з метою погашення боргу ТОВ "НВП " ІКАР " та ТОВ "Укрмаскпол" перед ПрАТ " СКІФ " для негайного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ПрАТ "СКІФ" за липень, серпень 2020р. та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за вересень 2020 р. Про преміювання працівників Товариства за жовтень місяць.</p> <p>Протокол № 15 від 30.11.2020 р. 100% Про преміювання працівників Товариства за листопад місяць 2020р.</p> <p>Провести технічну інвентаризацію нерухомого майна..</p> <p>Протокол № 16 від 17.12.2020р. 100% Про преміювання працівників Товариства за грудень місяць 2020 р.;</p> <p>Схвалений Договір на проведення технічної інвентаризацію нерухомого майна.</p> <p>Схвалені проекти Договорів оренди приміщень Товариства:</p> <p>Схвалена оплата витрат на відрядження.</p> <p>Затверджена щорічна відпустка Голові Правління;</p> <p>Погоджений новий штатний розпис АУП, інженерно-технічних працівників, обслуговуючого персоналу Товариства з 01.01.2021р.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)	Комітетів Наглядової ради не		Комітетів Наглядової ради

	створено.	не створено.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітетів Наглядової ради не створено.	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітетів Наглядової ради не створено.	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович; Член Правління Уточкіна Марія Андріївна; Член Правління Коваленко Борис Павлович.	Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович, обраний на посаду 03.04.2020 р. (Протокол Наглядової ради № 4 від 03.04.2020р.) терміном на 3 роки; Член Правління Уточкіна Марія Андріївна, обрана 03.04.2020р.(протокол Наглядової Ради № 4 від 03.04.2020р.) терміном на 3 роки; Член Правління Коваленко Борис Павлович, обраний 03.04.2020 р. (Протокол Наглядової ради № 4 від 04.04.2017 року) терміном на 3 роки; Функціональні обов'язки Голови та членів Правління визначені Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган (Правління) Товариства, контрактами, заключеними з Головою та членами Правління

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>В 2020 році було проведено 14 засідань Правління:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>22.01.2020 р. 100% Розглянутий фінансовий звіт Товариства за 2019 р. та переданий на розгляд Наглядовій раді.</p> <p>Звіт колективного договору за 2019 р. прийнятий до відому і винесений на розгляд на збори трудового колективу.</p> <p>Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям по ПрАТ "СКІФ" на 2020 - 2021 р.р. схвалений і винесений на розгляд на загальні збори трудового колективу.</p> <p>Пропозицію про обрання Коваленка Бориса Павловича представником трудового колективу ПрАТ "СКІФ" терміном на 3 (три) роки, винести на розгляд на загальні збори трудового колективу.</p> <p>Збори трудового колективу провести 27 січня 2020 р.</p> <p>Задачі по виконанню робіт, як частини виробництва продукції в лютому місяці 2020р. прийняти до виконання.</p> <p>27.02.2020 р. 100% Про організацію та проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2020р.</p> <p>Про результати роботи Товариства за лютий місяць 2020р. і</p>
--	---

	<p>прийняті задачі по виконанню замовлень на березень місяць 2020р.</p> <p>18.03.2020 р 100% 1. В зв'язку з встановленим на всій території України карантину, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з виробничою необхідністю (відсутність робітників, малий обсяг виробництва), згідно чинного законодавства, колективного договору, за згодою сторін, Голові Правління Биченку С.А., головному бухгалтеру Уточкіній М.А., головному інженеру Коваленку Б.П., дати дозвіл на додаткове виконання, по суміщенню професій, термінових замовлень по виготовленню ЗІЗ із пластикату та по складанню протигазів з відрядною оплатою праці, згідно затверджених норм і розцінок з 19.03.2020 р. на період встановленого по всій території України карантину.</p> <p>2. При виробничій необхідності приймати мінімальну кількість додаткових працівників, виконуючи міри запобігання зараженню коронавірусом.</p> <p>3. Всім працівникам Товариства на період дії карантину суворо дотримуватись і виконувати заходи безпеки по запобіганню і поширенню коронавірусу.</p> <p>З 01.04.2020 р. ввести літні норми витрат паливно-мастильних матеріалів для експлуатації автотранспортних засобів.</p> <p>30.03.2020 р. 100% Про хід підготовки до проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СКІФ". Про результати роботи Товариства за березень 2020р. Прибиральнику службових приміщень (по суміщенню професій) з 1 квітня 2020р. до закінчення карантину проводити доплату в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати.</p> <p>10.04.2020р. 100% Організаційній комісії потрібно звернутись до Наглядової ради для прийняття рішень із питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>З 15 квітня 2020 року припинити опалення кабінетів, виробничих підрозділів, орендованих іншими підприємствами приміщень та на прохідній.</p> <p>Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена Правління, головного інженера Коваленка Б.П.</p> <p>В зв'язку з продовженням в Україні карантину, виконання замовлень в квітні місяці виконувати згідно рішення Правління (п.1. Протокол № 3 від 18.03.2020р.).</p> <p>Прийняти проект Договору оренди частини майнового комплексу лозового виробництва з ПП Омелянчук В.М. (додається) і передати його на схвалення до Наглядової ради.</p> <p>12.05.2020 р.</p>
--	--

	<p>100% Розглянуті результати роботи Товариства за квітень місяць 2020 р. і прийняті задачі по виконанню замовлень на травень місяць 2020 р.</p> <p>28.05.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за травень місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на червень місяць. Провести в червні місяці косметичний ремонт прохідної власними силами.</p> <p>30.06.2020 р. 100%</p> <p>Розглянуті результати роботи Товариства за червень місяць 2020 р. і прийняті задачі по виконанню замовлень на липень місяць 2020 р.</p> <p>Звернутися до Наглядової ради для схвалення Договору про компенсацію витрат АТ "БАНК "ПОРТАЛ" від 10 червня 2020 р. за зняття заборон на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до умов, укладених між АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ПрАТ "СКІФ" Договору іпотеки № 26, укладеного згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гурак О.В. 10 травня 2018 р. за реєстровим № 176 та Договору іпотеки № 36, укладеного згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гурак О.В. 7 червня 2019 р. за реєстровим № 176 та затвердження оплати нотаріальних дій нотаріусу за зняття заборон на нерухоме майно та їх обтяжень в розмірі 14340,00 грн.</p> <p>Звернутися до Наглядової ради для схвалення Договору іпотеки, укладеного між АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ПрАТ "СКІФ" 25 червня 2020 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 17 квітня 2020 р. та затвердження оплати нотаріальних дій і адміністративних зборів, пов'язаних з укладанням цього Договору, визначеному АТ "БАНК "ПОРТАЛ" нотаріусу в розмірі 26720,00 грн. та адміністративні збори, на що Наглядова рада усно надала згоду.</p> <p>30.07.2020р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за липень місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на серпень місяць 2020 р.</p> <p>Звернутися з вимогою до Наглядової ради ПрАТ "СКІФ", особисто до Голови Наглядової ради, Президента ТОВ "НВП "ІКАР" Селіверстова Олега Анатолійовича та особисто до члена Наглядової ради, директора ТОВ "НВП "ІКАР" Оберемка Олександра Федоровича про погашення боргу ТОВ "НВП "ІКАР" перед ПрАТ "СКІФ" за виготовлену і відправлену продукцію, з метою недопущення виникнення 50% заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за червень місяць 2020 р.</p>
--	---

	<p>31.08.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за серпень місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на вересень місяць.</p> <p>Звернутися з вимогою до Наглядової ради ПрАТ "СКІФ", особисто до Голови Наглядової ради, Президента ТОВ "НВП "ІКАР" Селіверстова Олега Анатолійовича та особисто до члена Наглядової ради, директора ТОВ "НВП "ІКАР" Оберемка Олександра Федоровича про погашення боргу ТОВ "НВП "ІКАР" перед ПрАТ "СКІФ" за виготовлену і відправлену продукцію, з метою недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за липень місяць 2020 р.</p> <p>В зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р., новий штатний розпис подати на погодження Наглядовою радою.</p> <p>30.09.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за вересень місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на наступний місяць.</p> <p>Звернутися з вимогою до Наглядової ради ПрАТ "СКІФ", особисто до Голови Наглядової ради, Президента ТОВ "НВП "ІКАР" Селіверстова Олега Анатолійовича та особисто до члена Наглядової ради, директора ТОВ "НВП "ІКАР", директора ТОВ "Укрмаскпол" Оберемка Олександра Федоровича про погашення боргу ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" перед ПрАТ "СКІФ" за виконані замовлення, з метою повного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за липень 2020 р. та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за серпень 2020 р.</p> <p>Прийняти проект Договору оренди приміщення Товариства і передати його на схвалення до Наглядової ради.</p> <p>Про початок опалювального сезону з 15 жовтня 2020 р.</p> <p>30.10.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за жовтень місяць і прийняті задачі по виконанню замовлень на листопад місяць.</p> <p>Звернутися з вимогою до Наглядової ради ПрАТ "СКІФ", особисто до Голови Наглядової ради, Президента ТОВ "НВП "ІКАР" Селіверстова Олега Анатолійовича та особисто до члена Наглядової ради, директора ТОВ "НВП "ІКАР", директора ТОВ "Укрмаскпол" Оберемка Олександра Федоровича про погашення боргу ТОВ "НВП "ІКАР" та ТОВ "Укрмаскпол" перед ПрАТ "СКІФ" за виконані замовлення, з метою повного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за липень, серпень, 2020 р. та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за вересень 2020 р.</p> <p>30.11.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за листопад місяць і прийняті задачі по виконанню</p>
--	--

	<p>замовлень на грудень місяць 2020 р. Про тимчасове підвищення ПММ на автомобілі. 28.12.2020 р. 100% Розглянуті результати роботи Товариства за грудень місяць 2020р. В зв'язку з підвищення мінімальної заробітної плати , штатний розпис подати на погодження Наглядовою радою. Графік відпусток працівників Товариства на 2021 р. затвердити. Заключити Договір на проведення технічної інвентаризації нерухомого майна з ФОП Левич А.Б. інженер з інвентаризації нерухомого майна та подати його на схвалення до Наглядової ради. Рішення про здачу в оренду приміщень Товариства направити на схвалення наглядовою радою.</p>
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.
---	--

Примітки

Емітент не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому інформацію про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не розкриває.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових

зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції

	рів			жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення не приймали.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР"	25661375	21,996672
2	Васильченко Надія Данківна		5
3	Гурова Ірина Миколаївна		6,294909
4	Оберемок Олександр Федорович		10,473733
5	Селіверстов Олег Анатолійович		22,956937
6	Селіверстова Любов Володимирівна		24,959609

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 250 280	166 514	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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

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

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

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

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.5.1. Положення про Наглядову раду, п.9.8. Статуту):

Члени Наглядової ради мають право:

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

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

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

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

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

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

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

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

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

ПРАВЛІННЯ

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

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

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

- укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;
- забезпечує кадрову політику Товариства;
- у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;
- встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);
- застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;
- за погодженням із Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера Товариства.
- виконує інші функції, що випливають із Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
- Голова Правління Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.
- На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогами.
- Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства.

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

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

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

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

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;
- укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;
- надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки;
- розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;
- накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства;
- у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та контрактами до компетенції виконавчого органу (Правління);
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Голови та членів Правління Товариства, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Скіф"

(надалі -Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів товариства "Скіф" (ідентифікаційний код юридичної особи: 02972339) місцезнаходження: 19402, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4. та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Скіф" за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління".

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

"Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі-Закон України "Про акціонерні товариства");

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Скіф" за 2020 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обгрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обгрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обгрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів, з переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;
- дослідження наявності Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора), в разі їх наявності дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової Ради, Ревізійної комісії (ревізора).
- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Скіф" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та

огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ "Скіф" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

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

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання, від імені фірми, Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим

стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Скіф" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Скіф" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

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

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про

корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор
Телефон (0472) 360218
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р.
За № 10000107627
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилося згідно договору №0021/08 від 02 березня 2021 року з 05 березня 2021 року по 16 березня 2021 року.

Директор ТОВ АФ "КООП-АУДИТ"
_____ К.Г. Костенко

М.П.
м. Черкаси, Україна.
Дата видачі - 16 березня 2021 року.

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

Емітенти не є фінансовою установою.

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

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

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	1 250 280	0,25	<p>4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ</p> <p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>4.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>4.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Голова Правління Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Правлінням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>4.3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>4.3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4.3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>4.3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>4.4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>4.4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4.4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>4.4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>4.4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>4.5. Переважне право акціонера.</p> <p>4.5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти)</p>	
--	--	--	---	--

			<p>календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.5.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній</p>	
--	--	--	---	--

			<p>кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.6. Товариство не може мати єдиним акціонером інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.06.2011	77/23/1/2011	UA4000077176	1 250 280	312 570	1 083 766	0	0
Опис:							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	238,4	223,5	0	0	238,4	223,5
будівлі та споруди	212,8	204,8	0	0	212,8	204,8
машини та обладнання	10,7	3,8	0	0	10,7	3,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	14,9	14,9	0	0	14,9	14,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	238,4	223,5	0	0	238,4	223,5
Опис	<p>Основні засоби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - група 3. З терміном користування від 20 - 60 р. з первісною вартістю 556,3 тис.грн., на кінець 2020 р. мають 63,2% зносу, використовуються на 65%, сума нарахованого зносу становить 351,5 тис.грн. - група 5. З терміном користування не менше 5 р., первісна вартість 70,6 тис.грн., на кінець 2020р. знос становить 100,0%, використовується у виробничій діяльності на 25%, сума нарахованого зносу становить 70,6 тис.грн. - група 4. З терміном використання від 2- 5 р., первісна вартість 153,7 тис.грн., на кінець 2020р. становить 97,5%, використовується в виробничій діяльності на 35%, сума нарахованого зносу становить 149,9 тис.грн. - група 13. Артезіанська свердловина, термін користування безстроковий, первісна вартість 14,9 тис. грн. <p>Основні засоби використовуються за їх призначенням для виробничої діяльності Товариства.</p> <p>На протязі 2020р. індексація і дооцінка основних засобів не проводилася.</p> <p>На кінець звітної періоду залишкова вартість основних фондів 223,5 тис.грн. На кінець звітної періоду первісна вартість основних фондів 802,8 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 027	940,8
Статутний капітал (тис.грн)	312,6	312,6
Скоригований статутний капітал	312,6	312,6

(тис.грн)			
Опис	Аудиторами застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства".		
Висновок	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 1027 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 714,4 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0,2	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банків Товариство не користувалось. Станом на 31.12.20 року поточні зобов'язання становлять - 0,2 тис.грн. Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідають вимогам облікової політики Підприємства.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Факс	(0472) 33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах вл

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910437
Факс	(044) 5910437
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту

	інформації, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул.Гоголя,224,кім.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	307/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2015
Міжміський код та телефон	(0472) 36 02 18
Факс	(0472) 36 02 18
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних

	паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.
--	--

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКІФ"	за ЄДРПОУ	02972339
Територія	Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський	за КОАТУУ	7122510100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.	за КВЕД	32.99

Середня кількість працівників, осіб: 12

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

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

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

	Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	238,4	223,5	
первісна вартість	1011	802,8	802,8	
знос	1012	(564,4)	(579,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	

Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	238,4	223,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	24,4	9,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	665,9	774,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	4,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	9,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,3	6,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	716,9	803,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	955,3	1027,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	312,6	312,6
Додатковий капітал	1410	328,6	328,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	299,6	385,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	940,8	1027
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1,2	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	13,3	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	14,5	0,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	955,3	1027,2

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2260,4	2156,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2260,4	2156,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(690,8)	(554,6)
Інші операційні витрати	2180	(1483,4)	(1302,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2174,2)	(1856,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	86,2	299,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	86,2	299,6

Керівник

Биченко С.А.

Головний бухгалтер

Уточкіна М.А.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління Биченко Сергій Анатолійович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2020	16.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів