

ПРОТОКОЛ № 21
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

11 квітня 2019 року, 14.00

Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 218 АПК ПРАТ «Запоріжжкран»

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку – 2 (два) акціонери, які загалом мають 1 467 000 акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій – 1 467 000.

Для участі у чергових загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» зареєстровано 1 (один) акціонерів та їх представників. При визначенні кворуму та голосуванні враховуються акції, якими володіють 1 (один) акціонер, якій загалом має 748 170 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 748 170, що складає 51,000% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Голова зборів – Плясов Сергій Вячеславович.

Секретар зборів – Тимохін Микола Миколайович.

Склад тимчасової лічильної комісії, яка здійснила підрахунок голосів з першого питання порядку денного:

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Мальянц Світлана Миколаївна – член комісії.

Склад лічильної комісії, яка здійснила підрахунок голосів з інших питань порядку денного:

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Мальянц Світлана Миколаївна – член комісії.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Керівництво ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»: Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» Тимохін Микола Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування бюлетенями.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розпочинає загальні збори голова реєстраційної комісії Барнаш Іван Володимирович, який доповідає акціонерам про правомочність зборів.

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який зазначив, що для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з питань порядку денного необхідно обрати лічильну комісію та запропонував обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Барнаш Іван Володимирович; Член комісії – Мальянець Світлана Миколаївна.

Результат голосування:

"За"- 748 170 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Барнаш Іван Володимирович; Член комісії – Мальянець Світлана Миколаївна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував для ведення зборів обрати Головою зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» представника акціонера KONECRANES FINANCE CORPORATION – Плясова Сергія Вячеславовича, Секретарем зборів – Тимохіна Миколу Миколайовича.

Результат голосування:

«За»- 748 170 голосів (100%)

«Проти» – 0 голосів (0,000%)

«Утрималися» – 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені – 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Обрати Головою Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» Плясова Сергія Вячеславовича, Секретарем зборів – Тимохіна Миколу Миколайовича.

3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2018 році.

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2018 році, а роботу Генерального директора вважати задовільною.

Результат голосування:

«За»- 748 170 голосів (100%)

«Проти» – 0 голосів (0,000%)

«Утрималися» – 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені – 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2018 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Слухали:

Секретаря зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував затвердити фінансову звітність за 2018 рік у складі:

- Баланс на 31 грудня 2018 року (форма 1-м) з валютою балансу 95.2 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом (27.1) тис. грн.

Результат голосування:

"За" - 748 170 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити фінансову звітність за 2018 рік у складі:

- Баланс на 31 грудня 2018 року (форма 1-м) з валютою балансу 95.2 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом (27.1) тис. грн.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Слухали:

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за 2018 рік, наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2018 р. у розмірі (4901.0) грн., дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування:

"За" - 748 170 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

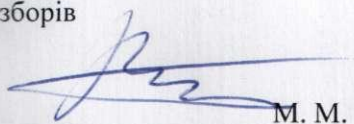
1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за 2018 рік, наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2018 р. у розмірі (4901.0) грн., дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова зборів



С. В. Плясов

Секретар зборів



М. М. Тимохін

Пронумеровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента
3 (три) сторінки

Генеральний директор
М. М. Тимохін

