

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Тимохін М. М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		<u>23.04.2018</u>
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33528158
4. Місцезнаходження
69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 283-18-76, (061) 283-18-10
6. Електронна поштова адреса
nikolay.timohin@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>19.04.2018</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 76 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | <u>20.04.2018</u> |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://www.kranholding.zp.ua/ в мережі Інтернет | <u>23.04.2018</u>
(дата) |
| | (адреса сторінки) | |

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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 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 | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. 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 кожному | |

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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Розділи звіту: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", "Інформація про рейтингове агенство", "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "Інформація про дивіденди", "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Текст аудиторського висновку", "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 2 п. 1 гл. 4 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826, річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, зазначені розділи не включає.

Крім того:

а) Інформація про облігації емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом облігацій.

б) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій.

в) Інформація про похідні цінні папери не наводиться, оскільки товариство не є емітентом похідних цінних паперів.

г) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював викуп власних акцій протягом вказаного періоду.

д) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводяться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

е) Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не наводиться, оскільки протягом звітного періоду зазначених рішень емітентом не приймалося.

є) Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду, не наводяться, оскільки у вказаному періоді емітент не належав до суб'єктів, що повинні розкривати інформацію про іпотечні цінні папери.

ж) Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

з) Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, не наводиться, оскільки емітент не складає звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

и) Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

20.04.2005

4. Територія (область)

Запорізька обл.

5. Статутний капітал (грн)

4987800

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)

1

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

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

2) МФО банку

380797

3) Поточний рахунок

26004000200249

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасов Сергій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Одеська державна юридична академія; 1999; Правознавство

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Запоріжжкран", заступник голови правління.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011, обрано до 21.08.2017

9) Опис

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом. Генеральний директор: має право одноосібно призначати та звільняти інших працівників товариства (укладати та розривати з ними трудові договори), крім випадків, якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів; здійснює підготовку порядку денного Загальних Зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; приймає рішення про проведення чергових Загальних Зборів та, на вимогу акціонерів, Ревізора чи з власної ініціативи - позачергових Загальних Зборів; визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів; призначає реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних Зборах; у випадках, передбачених законом, здійснює усі необхідні дії з метою визначення ціни обов'язкового викупу акцій станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних Зборів; обирає аудитора товариства та затверджує умови договору, що укладається з ним; розсилає всім акціонерам письмової пропозиції про викуп належних їм акцій товариства акціонером, який придбав контрольний пакет акцій товариства; розробляє і забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності товариства, здійснює оперативне керівництво всією роботою товариства; організовує виконання рішень Загальних Зборів; розпоряджається майном товариства, включаючи кошти, з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість; відкриває рахунки у банках та інших фінансових установах; видає і підписує довіреності на здійснення від імені товариства юридично значущих дій, в тому числі з правом передоручення, на право підпису документів та прийняття зобов'язань від імені товариства (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість); визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства відповідно до чинного законодавства, та встановлює порядок їх захисту відповідно до цього Статуту; представляє товариство перед будь-якими державними органами, юридичними чи фізичними особами, укладає від імені товариства будь-які договори, контракти, угоди (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість) з будь-якими вітчизняними і зарубіжними контрагентами і контролює їх виконання; виносить рішення про заохочення чи притягнення до майнової/дисциплінарної відповідальності працівників товариства (якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів); затверджує правила процедури та інші внутрішні документи товариства, розподіляє функції між структурними підрозділами товариства, крім випадків, якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів; здійснює інші необхідні для нормального функціонування товариства дії. Припинено повноваження особи згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 17.08.2017, що прийнято у порядку, передбаченому ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства" (Протокол № 19 від 17.08.2017). Підстава прийняття рішення - ст. 38 КЗпП України, п. 9.2, п. 9.25, п. 9.28 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: монтажник (ПКВО "Южіндустрія"), програміст-оператор

ПЕОМ, системний адміністратор, юрисконсульт (ТОВ фірма "Енергоучет"), спеціаліст з правових питань (ТОВ "Інтер-юріс ЛТД"), асистент кафедри підприємницького та комерційного права (ОДЮА), спеціаліст з правових питань (ТОВ "Інтер-юріс ЛТД"), завідуючий відділом договорів, начальник відділу маркетингу і договорів (ЗАТ "Конекрейнс Україна"), комерційний директор, заступник голови правління, перший заступник генерального директора (ЗАТ "Запоріжжкран"), заступник голови правління, перший заступник генерального директора (ПАТ "Запоріжжкран").

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Худзіцька Катерина Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва; 1983; Інженер-електрик

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Запоріжжкран", провідний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2011, обрано безстроково

9) Опис

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, забезпечує розрахунки по заробітній платі з робітниками підприємства, відповідне нарахування та перерахування платежів в державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, раціональну організацію обліку та звітності товариства на основі прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку, розробку і здійснення заходів, які направлені на дотримання фінансової дисципліни, здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках і придбання високоліквідних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами, забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. Змін у складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: інженер

(УГПІ "Тяжпромелектропроект"); головний бухгалтер (ПФ "Зарва"); бухгалтер (ТОВ "РБУ "Дніпроспецбуд"); бухгалтер (ТОВ "Промметалоконструкція"); бухгалтер (ТОВ "Промтехнологія"); головний бухгалтер (ПП "Автокор"); головний бухгалтер (ТОВ "Лантан"); головний бухгалтер (ТОВ "МКСП "Тактика-спорт"); бухгалтер (ТОВ "Техносфера-2000"); бухгалтер (ТОВ "Промінтех"); провідний бухгалтер (ЗАТ "Запоріжжкран").

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тучинський Валентин Валентинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Одеський державний університет; 1999; Економічна теорія

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", менеджер з корпоративної звітності

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011, обрано до 07.04.2021

9) Опис

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Ревізора визначені Статутом. Ревізор має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; вимагати від Генерального директора скликання позачергових Загальних Зборів; бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вимагати від посадових осіб товариства надання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та письмових пояснень. Ревізор зобов'язаний: здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних Зборів, Генерального директора, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками акцій товариства; надавати результати перевірок на чергових Загальних Зборах у вигляді звіту (висновку) згідно з вимогами законодавства і цього Статуту; інформувати Генерального директора про помічені ним при перевірках порушення, а також про виникнення загрози інтересам товариства з наданням їм підтверджуючих документів і матеріалів; вимагати скликання позачергових Загальних Зборів, якщо виникла загроза інтересам товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами товариства; не розголошувати отриману ним інформацію товариства з обмеженим доступом, за винятком випадків, встановлених законом. Змін у складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: інженер-програміст (ТОВ "Абіс-Софт"); бухгалтер, генеральний директор, фінансовий контролер, директор з корпоративних питань, менеджер з корпоративної звітності (ЗАТ "Конекрейнс Україна"). На інших підприємствах обіймає посади: менеджер з корпоративної звітності ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (місцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офіс 9); голова ревізійної комісії ПАТ "Запоріжжкран" (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А).

1) Посада

Генеральний директор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимохін Микола Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
Запорізький державний університет; 2001; Фінанси
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Запоріжжкран", член Правління, начальник фінансового відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.08.2017, обрано до 22.08.2021
- 9) Опис

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом. Генеральний директор: має право одноосібно призначати та звільняти інших працівників товариства (укладати та розривати з ними трудові договори), крім випадків, якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів; здійснює підготовку порядку денного Загальних Зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; приймає рішення про проведення чергових Загальних Зборів та, на вимогу акціонерів, Ревізора чи з власної ініціативи - позачергових Загальних Зборів; визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів; призначає реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних Зборах; у випадках, передбачених законом, здійснює усі необхідні дії з метою визначення ціни обов'язкового викупу акцій станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних Зборів; обирає аудитора товариства та затверджує умови договору, що укладається з ним; розсилає всім акціонерам письмової пропозиції про викуп належних їм акцій товариства акціонером, який придбав контрольний пакет акцій товариства; розробляє і забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності товариства, здійснює оперативне керівництво всією роботою товариства; організовує виконання рішень Загальних Зборів; розпоряджається майном товариства, включаючи кошти, з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість; відкриває рахунки у банках та інших фінансових установах; видає і підписує довіреності на здійснення від імені товариства юридично значущих дій, в тому числі з правом передоручення, на право підпису документів та прийняття зобов'язань від імені товариства (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість); визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства відповідно до чинного законодавства, та встановлює порядок їх захисту відповідно до цього Статуту; представляє товариство перед будь-якими державними органами, юридичними чи фізичними особами, укладає від імені товариства будь-які договори, контракти, угоди (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість) з будь-якими вітчизняними і зарубіжними контрагентами і контролює їх виконання; виносить рішення про заохочення чи притягнення до майнової/дисциплінарної відповідальності працівників товариства (якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів); затверджує правила процедури та інші внутрішні документи товариства, розподіляє функції між структурними підрозділами товариства, крім випадків, якщо це належить до виключної компетенції Загальних Зборів; здійснює інші необхідні для нормального функціонування товариства дії. Обрано згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 17.08.2017, що прийнято у порядку, передбаченому

ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства" (Протокол № 19 від 17.08.2017), у зв'язку з припиненням повноважень особи, що раніше займала цю посаду. Підстава прийняття рішення - п. 9.2, п. 9.25, п. 9.28 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник фінансового директора (ПАТ "Запоріжжкран"), менеджер з корпоративної звітності (ПАТ "Запоріжжкран"), начальник фінансового відділу (ПАТ "Запоріжжкран"), член Правління (ПАТ "Запоріжжкран"). На інших підприємствах обіймає посади: начальник фінансового відділу ПАТ "Запоріжжкран" (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явник а
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Тарасов Сергій Олександрович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Худзіцька Катерина Дмитрівна		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Тучинський Валентин Валентинович		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Тимохін Микола Миколайович		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

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
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"	20013200	65049, Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офіс 9	718 830	49	718 830	0
Konecranes Finance Corporation	0762658-3	05830, Фінляндія (Finland), м. Хювінкяя, Конеенкату 8	748 170	51	748 170	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 467 000	100	1 467 000	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		17.08.2017	
Кворум зборів		100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік. 2.Про затвердження звіту Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про затвердження висновків Ревізора за 2016 рік. 3.Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. 4.Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік. 5.Про припинення повноважень та обрання Генерального директора товариства. Рішення Загальних зборів товариства були прийняті у порядку, передбаченому ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства". По першому питанню прийняли рішення затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2016 році; роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною; затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік відповідно до Статуту товариства. По другому питанню прийняли рішення затвердити звіт Ревізора за 2016 рік; роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною; затвердити висновок Ревізора за 2016 рік. По третьому питанню прийняли рішення затвердити фінансову звітність за 2016 рік у складі: Баланс на 31 грудня 2016 року (форма 1-м); Звіт про фінансові результати за 2016 рік (форма 2-м). По четвертому питанню прийняли рішення розподіл прибутку за 2016 рік здійснити на одному з наступних загальних зборів товариства; дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати. По п'ятому питанню прийняли рішення відкликати з 21 серпня 2017 року Тарасова Сергія Олександровича з посади Генерального директора товариства; обрати з 22 серпня 2017 року Генеральним директором товариства Тимохіна Миколу Миколайовича на строк 4 (чотири) роки. Чергові загальні збори товариства були попередньо призначені на 20 квітня 2017 року та не відбулися із-за відсутності кворуму.		

XII. 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, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого 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
інші	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Опис	Товариство не має основних засобів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		5 772,4	5 832,5
Статутний капітал (тис.грн)		4 987,8	4 987,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		4 987,8	4 987,8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування - Доходи майбутніх періодів.		
Висновок	Вартість чистих активів (5772,4 тис. грн.) більше статутного капіталу (4987,8 тис. грн.). Це відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства.		

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:				
немає		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7,9	X	X
Опис	У 2017 році товариство кредити не отримувало. Векся станом на 31.12.2017 року відсутні. Інших цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
17.08.2017	17.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу?

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	Останні загальні збори було проведено 17.08.2017 шляхом заочного голосування (опитування).	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? так**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
--	-----	----

Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові загальні збори товариства були попередньо призначені на 20 квітня 2017 року та не відбулися із-за відсутності кворуму.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Наглядова рада у товаристві відповідно до Статуту відсутня.		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
немає			

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	немає Наглядова рада у товаристві відповідно до Статуту відсутня.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином 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)	Наглядова рада у товаристві відповідно до Статуту відсутня.	

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 (запишіть)		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином 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		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада у товаристві відповідно до Статуту відсутня.	

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

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує	так	ні	ні	ні

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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) так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення товариства відсутні.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні	ні	ні	так	так	ні

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини щодо зміни аудитора відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше	Іншими органами перевірки не проводились.	

(запишіть)	
------------	--

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного

управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38520462
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 170-Б, прим.1
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4549, дата видачі: 31.01.2013
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0761, дата видачі: 22.02.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	03 - негативна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 09/18, дата: 25.01.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 26.03.2018, дата закінчення: 17.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	17.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6 600,00

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2018.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ"	за ЄДРПОУ	33528158
Територія	Запорізька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ	2310136900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	70.22

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, (061) 283-18-76

1. Баланс
на 31.12.2017 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	0	0	
первісна вартість	1011	0	0	
знос	1012	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	5826,3	5826,3	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	5826,3	5826,3	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	0	0	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	0,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,7	0,5	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,9	2,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	177	118,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0,6	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	180,2	121,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	6006,5	5948,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4987,8	4987,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	844,7	784,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5832,5	5772,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	167,9	167,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5,1	5,6
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	1,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	6,1	7,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	6006,5	5948,2

2. Звіт про фінансові результати

за 2017 р.
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	120	120
Інші операційні доходи	2120	1,6	21,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	121,6	141,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(181,8)	(140,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(181,8)	(140,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-60,2	0,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-60,2	0,4

Керівник

Тимохін М. М.

Головний бухгалтер

Худзіцька К. Д.