

Шановний акціонер!

Доводимо до Вашого відома, що чергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Запоріжжя кран холдинг» (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться **24 квітня 2018 року о 14.00** за адресою: **69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріжжкран»**. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **24 квітня 2018 року з 13.30 до 13.55**. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Барнаш Іван Володимирович; Член комісії – Завгородня Наталія Володимирівна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення. Обрати Головою загальних зборів ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» *(зазначається особа, яка пропонується акціонерами)*, Секретарем зборів – *(зазначається особа, яка пропонується акціонерами)*.

3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2017 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2017 рік у складі:

- Баланс на 31 грудня 2017 року (форма 1-м);

- Звіт про фінансові результати за 2017 рік (форма 2-м).

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення. Розподіл нерозподіленого прибутку здійснити на одному з наступних загальних зборів товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

7. Про зміну місцезнаходження товариства.

Проект рішення. Змінити місцезнаходження товариства з 69015, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Дніпровський район, вулиця Кияшка, будинок 16-А на 69041, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Дніпровський район, вулиця Кияшка, будинок 16-А.

8. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити підписати Статут товариства в новій (четвертій) редакції Голові зборів та Секретарю зборів. Уповноважити Генерального директора товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту товариства в новій (четвертій) редакції самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. Про припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення. Відкликати з 24 квітня 2018 року Тучинського Валентина Валентиновича з посади Ревізора товариства.

10. Про передачу повноважень іншим органам товариства.

Проект рішення. Передати повноваження щодо розгляду питань, передбачених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», окрім тих, що належать до виключної компетенції інших органів товариства, на вирішення Генеральному директору товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства: <http://www.kranholding.zp.ua/>.

Акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріжжкран», а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тимохін М. М.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

З повагою,

Генеральний директор М. М. Тимохін

Dear shareholder!

Please be kindly informed that next general meeting of ZAPORIZHZHYA CRANE HOLDING PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (the location of company: Kyashka street, 16-A, city Zaporizhzhya, 69015, Ukraine) will take place **on April 24, 2018** at the address: **room 218 of ADB PJSC «Zaporozhcran», Kyashka street, 16-A, city Zaporizhzhya, 69015, Ukraine**. Start of the meeting **at 14.00**. Registration of shareholders and their representatives will be **on April 24, 2018 from 13.30 to 13.55**. The date of making a list of shareholders, who have a right to participate in general meeting – April 18, 2018.

The agenda:

1. Electing of the counting commission's members.

Project of resolution: To elect a counting commission consisting of two persons: Chairman of the commission – Mr. Ivan Barnash; Member of the commission – Ms. Nataliya Zavgorodnyaya.

2. Electing of Chairman and Secretary of meeting.

Project of resolution: To appoint of *(a person that is offered by shareholders is marked here)* as the Chairman of the general meeting of ZAPORIZHZHYA CRANE HOLDING JSC, and *(a person that is offered by shareholders is marked here)* as the Secretary of the meeting.

3. Report of General Director about the results of activity of company in 2017 and decision-making on results of its consideration.

Project of resolution: To approve the report of the General Director on results of the company's activity in 2017. The General Director's work for the reported period is considered to be satisfactory.

4. Report of Auditor for 2017 and decision-making on results of its consideration. An approval the conclusions of Auditor for 2017.

Project of resolution: To approve the report of Auditor for 2017. Auditor's work for the reported period is considered to be satisfactory. To approve the conclusion of Auditor for 2017.

5. An approval of annual report of company for 2017.

Project of resolution: To approve financial reporting for 2017 in composition:

- Balance on December 31, 2017 (form 1-m);
- Report about financial results for 2017 year (form 2-m).

6. Distribution of profit and losses of company for 2017. An approval of size of annual dividends for 2017.

Project of resolution: A distribution of undistributed profit to carry out at one of next general meeting of company. The dividends for 2017 don't count and don't pay.

7. About the change of the location of company.

Project of resolution: To change the location of the company from 69015, Ukraine, Zaporizhzhya region, the city of Zaporizhzhya, Dniprovsky district, Kyashka street, building 16-A to 69041, Ukraine, Zaporizhzhya region, the city of Zaporizhzhya, Dniprovsky district, Kyashka street, building 16-A.

8. About making alteration to Statute of company by its exposition in a new release in connection with bringing of activity of company to conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies».

Project of resolution: To make and approve the alteration to Statute of company by exposition it in a new release. To charge to the Chairman and the Secretary of this general meeting to sign changes to Statute of company in the new (fourth) edition. To authorize the General Director of company to provide realization of state registration of the changes to Statute of company, ratified by this general meeting, independently or by way of charging to other persons in the order set by the current legislation.

9. About stopping of powers of Auditor of company.

Project of resolution: To withdraw Mr. Valentin Tuchinsky from the position of Auditor of the company since April 24, 2018.

10. About transferring of authority to other bodies of the company.

Project of resolution: To delegate the authority to decision-making the issues stipulated by the Law of Ukraine «About securities and the stock market» to the General Director of the company, except those that fall under the exclusive competence of other bodies of the company.

Information about the project of resolutions in relation to each of the questions included to agenda is placed on the own web site of company: <http://www.kranholding.zp.ua/>.

Shareholders can look all materials concerning the meeting's questions at the location of company, room 218 of ADB PJSC «Zaporozhcran», on the work days on the basis of preliminary handed written application and on the day of general meeting – in the place of their realization. A public servant of company who is responsible for the acquaintance of shareholders with documents – Mr. Mykola Tymokhin, General Director.

Shareholders have the right in accordance with the procedure established by the current legislation and the Statute to make proposals concerning issues included in the draft on agenda of the General Meeting, as well as regarding new candidates for election to the company's bodies. Proposals shall be submitted not later than 20 days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates for the company's bodies – no later than seven days before the date of the General Meeting.

Each shareholder has the right to appoint his representative, issuing a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting. A power of attorney issued by an individual shall be certified by a notary public or other officials who perform notarial acts and may also be certified by the depositary in accordance with the procedure established by the NCSFM. The power of attorney on behalf of the company (legal entity) is issued by its appropriate body or another person authorized for it by company's documents.

To participate in the General Meeting shareholder must have and submit his valid passport, and shareholder's representative must have and submit his passport and a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting, certified in accordance with the requirements of the current legislation.

With kind regards,

General Director Mykola Tymokhin