

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Запоріжжя Кран Холдинг» відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 218 АПК ПАТ «Запоріжжкран». Початок роботи зборів о 14-00.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись 20 квітня 2017 року з 13-00 до 13-45.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

13 квітня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення. Обрати головою загальних зборів (*зазначається особа, яка пропонується акціонерами*), секретарем – (*зазначається особа, яка пропонується акціонерами*).

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.

Проект 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.

3. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект 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).

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення. Розподіл прибутку за 2016 рік здійснити на одному з наступних загальних зборів товариства. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора товариства.

Проект рішення. Відкликати з посади Генерального директора товариства Тарасова Сергія Олександровича. Обрати Генеральним директором товариства (*зазначається особа, яка пропонується акціонерами*) на строк 5 (п'ять) років.

7. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.

Проект рішення. Відкликати з посади Ревізора товариства Тучинського Валентина Валентиновича. Обрати Ревізором товариства (зазначається особа, яка пропонується акціонерами) на строк 5 (п'ять) років.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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 Тарасов С. О.

5¹. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kranholding.zp.ua/>.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	6006,6	6008,2
Основні засоби	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	5826,3	5826,3
Запаси	0,0	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2,6	4,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	177,0	177,2
Нерозподілений прибуток	844,8	844,5
Власний капітал	5832,6	5832,3
Статутний капітал	4987,8	4987,8
Довгострокові зобов'язання	167,9	167,9
Поточні зобов'язання	6,1	8,0
Чистий прибуток (збиток)	0,4	2,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1467000	1467000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03 березня 2017 року у виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

М.П.

(підпис)

С. О. Тарасов

(ініціали та прізвище керівника)

03 березня 2017 року

(дата)