

ПРОТОКОЛ № 20
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

24 квітня 2018 року, 14.00

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 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 2 (двох) акціонерів та їх представників. При визначенні кворуму та голосуванні враховуються акції, якими володіють 2 (два) акціонери, які загалом мають 1 467 000 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 1 467 000, що складає 100% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Голова зборів – Плясов Сергій Вячеславович.

Секретар зборів – Тучинський Валентин Валентинович.

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

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Завгородня Наталія Володимирівна – член комісії.

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

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Завгородня Наталія Володимирівна – член комісії.

Присутні:

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

Керівництво ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»: Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» Тимохін М. М.;

Ревізор ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» Тучинський В. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
7. Про зміну місцезнаходження товариства.
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».
9. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
10. Про передачу повноважень іншим органам товариства.

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 – Завгородня Наталія Володимирівна.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 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 – Завгородня Наталія Володимирівна.

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 – представника акціонера ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» – Тучинського Валентина Валентиновича.

Результат голосування:

«За»- 1 467 000 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 – Тучинського Валентина Валентиновича.

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

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2017 році.

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2017 році, а роботу Генерального директора вважати задовільною.

Результат голосування:

«За»- 1 467 000 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 2017 році.
2. 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.

Слухали:

Ревізора товариства Тучинського Валентина Валентиновича, який представив звіт та висновок Ревізора за 2017 рік.

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити звіт та висновок Ревізора за 2017 рік, а роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 голосів (100%)
 "Проти" - 0 голосів (0,000%)
 "Утрималися" - 0 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Слухали:

Секретаря зборів Тучинського Валентина Валентиновича, який запропонував 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).

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 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 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.

Слухали:

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував розподіл нерозподіленого прибутку товариства здійснити на одному з наступних загальних зборів товариства, дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 голосів (100%)
 "Проти" - 0 голосів (0,000%)
 "Утрималися" - 0 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

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

7. Про зміну місцезнаходження товариства.

Слухали:

Секретаря зборів Тучинського Валентина Валентиновича, який доповів про зміну поштового індексу та запропонував 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.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

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

Постановили:

1. 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».

Слухали:

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

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

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій (четвертій) редакції.
2. Доручити підписати Статут товариства в новій (четвертій) редакції Голові зборів та Секретарю зборів.
3. 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.

Слухали:

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував відкликати з посади Ревізора товариства Тучинського Валентина Валентиновича.

Результат голосування:

"За"- 1 467 000 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

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

Постановили:

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

10. Про передачу повноважень іншим органам товариства.

Слухали:

Голову зборів Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував 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.

Результат голосування:

"За" - 1 467 000 голосів (100%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

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

Постановили:

1. 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.

Голова зборів



С. В. Плясов

Секретар зборів

В. В. Тучинський

ріжжя, Україна двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Касапська Н.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів Плясова Сергія Вячеславовича, Тучинського Валентина Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Плясова Сергія Вячеславовича, Тучинського Валентина Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дееспотність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № **613,614**

Стягнуто плати: згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

