

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Чергові річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А) відбудуться **28 квітня 2020 року** о 14.00 за місцезнаходженням товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **28 квітня 2020 року з 13.30 до 13.55**.

Перелік акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, призначених на 28 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину **22 квітня 2020 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Плясов Сергій Вячеславович; Член лічильної комісії – Тучінский Валентин Валентинович.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати Головою Загальних Зборів Товариства Плясова Сергія Вячеславовича, Секретарем Загальних зборів – Тучінського Валентина Валентиновича.

Питання 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:
 - час для доповіді Голови реєстраційної комісії – до 10 хвилин.
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
 - час для виступів учасників в обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Генеральним директором та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 - допускається фіксація технічними засобами ходу річних Загальних зборів або розгляду окремих питань. Рішення про фіксацію зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
 - час для виступу у дебатах – до 5 хвилин.

- час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.
- роботу загальних зборів закінчити до 16:00 години.

Питання 4. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Затвердити фінансову звітність за 2019 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року (додаток 1) з валютою балансу **106,4** тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (додаток 2) з чистим фінансовим результатом у розмірі **12,3** тис. грн.;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (додаток 3).

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Нерозподілений прибуток у розмірі (**4 889,1**) тис. грн. залишити нерозподіленим. Розподіл нерозподіленого прибутку здійснити на наступних річних Загальних зборах Товариства.
2. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції 2020р. (у Додатку).
2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності у новій редакції з моменту його державної реєстрації.
3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства, з правом передоручення на їх розсуд, підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ».
4. Доручити Генеральному Директору ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» з правом передоручення на його розсуд, у встановлені законом строки здійснити заходи, пов'язанні з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Питання 8. Про створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення.

1. Створити Наглядову раду ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ».
2. Встановити, що Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.
3. Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (дві) особи.
4. Обрати персональний склад Наглядової ради Товариства у наступному складі:
 - Голова Наглядової ради – фізична особа Андерс Густавссон – представник акціонера ПрАТ «КОНЕКРЕЙНС Україна»;
 - Член Наглядової ради – фізична особа Ханну Парккола – представник акціонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн (Konectanes Finance Corporation).
5. Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

Питання 9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Проект рішення.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора Товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

Адреса веб-сайту: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <https://kranholding.zp.ua/>

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 467 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складає 1 467 000 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

До дати проведення 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, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства ТИМОХІН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, тел. (061) 283-18-10, (061) 283-18-76.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» (тис. грн.).

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	106,4	95,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-/-	-/-
Запаси	-/-	-/-
Сумарна дебіторська заборгованість	13,0	10
Гроші та їх еквіваленти	87,3	82,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4 889,1	-4 901,1
Власний капітал	98,7	86,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 987,8	4 987,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-/-	-/-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7,7	8,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12,3	-27,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 467 000	1 467 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.00	0.00

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» розміщені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Товариства: <https://kranholding.zp.ua/>.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»

ТИМОХІН М. М.