

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»
28 квітня 2020 року

Шановні акціонери!

28 квітня 2020 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» (надалі також – Товариство та/або ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»).

На виконання Статуту Товариства, доводимо до Вашого відома підсумки голосування по кожному із питань порядку денного.

Рішення річних Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймалось відкритим голосуванням акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, яким належать 1 467 000 голосів.

Річні Загальні збори акціонерів мали кворум 100 % з усіх питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів».

Голосували бюлетенем №1.

Голова тимчасової лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 467 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

Голова лічильної комісії – Шульженко Володимир Васильович;

Член лічильної комісії – Тіщенко Ганна Анатоліївна.

Підсумки голосування по питанню № 1 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №01-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 1 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами тимчасової лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020

року.

2. З другого питання порядку денного – «Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів».

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 467 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Євдокимова Дмитра Віталійовича, Секретарем Загальних зборів – Стаценка Микиту Андрійовича.

Підсумки голосування по питанню № 2 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №02-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 2 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

3. З третього питання порядку денного – «Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного».

Голосували бюлетенем №3.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 467 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
--	------------------	---

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування по питанню № 3 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №03-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 3 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

4. З четвертого питання порядку денного – «Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голосували бюлетенем №4.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 467 000 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

Вирішили:

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

Підсумки голосування по питанню № 4 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №04-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 4 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

5. З п'ятого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

Голосували бюлетенем №5.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 467 000 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

Вирішили:

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).

Підсумки голосування по питанню № 5 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №05-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 5 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

6. З шостого питання порядку денного – «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік».

Голосували бюлетенем №6.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 467 000 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування по питанню № 6 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №06-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 6 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

7. З сьомого питання порядку денного – «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції».

Голосували бюлетенем №7.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 467 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції 2020 р. (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.

Підсумки голосування по питанню № 7 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №07-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 7 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

8. З восьмого питання порядку денного – «Про створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голосували бюлетенем №8.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 467 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

Вирішили:

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 (Konecranes Finance Corporation).
5. Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

Підсумки голосування питанню № 8 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №08-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 8 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного – «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів».

Голосували бюлетенем №9.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 467 000 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування питанню № 9 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» 28 квітня 2020 року.

Протокол №09-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 9 підписаний 28 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 28 квітня 2020 року.

Бюлетенів, визнаних на річних Загальних зборах акціонерів недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

ПрАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»