

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів

Повідомляємо, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться **15 квітня 2021 року о 14.00** за адресою: **69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 117 АПК ПРАТ «Запоріжжкран»**. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **15 квітня 2021 року з 13-30 до 13-55**. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 09 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Шульженко Володимир Васильович; Член комісії – Тіщенко Ганна Анатоліївна.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
Проект рішення. Обрати Головою Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» (зазначається особа, яка пропонується акціонерами), Секретарем зборів – (зазначається особа, яка пропонується акціонерами).
3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2020 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2020 рік у складі:
 - Баланс на 31 грудня 2020 року (форма 1-мс) з валютою балансу (зазначається відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності) тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати за 2020 рік (форма 2-мс) з чистим фінансовим результатом (зазначається відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності) тис. грн.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.
Проект рішення. Прибуток за 2020 рік у розмірі (зазначається відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності) тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2020 р. у розмірі (зазначається відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності) грн., дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства: <https://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. № 117 АПК ПРАТ «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,
Наглядова рада ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»**

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	163.7	106.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	55.4	19.1
Гроші та їх еквіваленти	108.3	87.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4 830.3)	(4 889.1)
Власний капітал	157,5	98,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 987.8	4 987.8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6.2	7.7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	59.2	12.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1467000	1467000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.0001	0.0000