

ПРОТОКОЛ № 01/2022
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

26 грудня 2022 року, 14.00

Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 117 АПК ПРАТ «Запоріжжкран»

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26 грудня 2022 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 100,000% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

Керівництво ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»: Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» Тимохін Микола Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2021 році.

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2021 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 – 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2021 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

- 2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік, а роботу Наглядової ради 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 - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував затвердити фінансову звітність за 2021 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1) з валютою балансу 153 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (11) тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 144 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма 4) із залишком 147 тис. грн.;

- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Результат голосування:

«За»- 1 467 000 голосів (100%)

«Проти» – 0 голосів (0,000%)

«Утрималися» – 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити фінансову звітність за 2021 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1) з валютою балансу 153 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (11) тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 144 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма 4) із залишком 147 тис. грн.;

- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував у зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2021 р. у розмірі (4 841) тис. грн. дивіденди за 2021 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 - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2021 р. у розмірі (4 841) тис. грн. дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Представник акціонера
КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШНПредставник акціонера
ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Стаценко Микита Андрійович

Плясов Сергій Вячеславович