

ПРОТОКОЛ № 01/2023
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

11 квітня 2023 року, 14.00

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

Спосіб проведення загальних зборів - відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2023 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 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.
5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2022 році.

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2022 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 2022 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради за 2022 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 2022 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

Слухали:

Генерального директора товариства Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував затвердити фінансову звітність за 2022 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1) з валютою балансу 193 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 37 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 186 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком 184 тис. грн.;
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 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 2022 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1) з валютою балансу 193 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 37 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 186 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком 184 тис. грн.;
 - Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував прибуток за 2022 рік у розмірі 37 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів; у зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р. у розмірі (4 804) тис. грн. дивіденди за 2022 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. Прибуток за 2022 рік у розмірі 37 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.
2. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р. у розмірі (4 804) тис. грн. дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який повідомив, що, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно переобрати органи Товариства. Він запропонував припинити повноваження Наглядової ради товариства та обрати до складу Наглядової ради товариства на строк 3 (три) роки наступних осіб: Голова Наглядової ради – фізична особа Рісто Хелле – представник акціонера ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», член Наглядової ради – фізична особа Ханну Парккола – представник акціонера КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН (KONECRANES FINANCE CORPORATION).

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. Обрати до складу Наглядової ради товариства на строк 3 (три) роки наступних осіб: Голова Наглядової ради – фізична особа Рісто Хелле – представник акціонера ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», член Наглядової ради – фізична особа Ханну Парккола – представник акціонера КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН (KONECRANES FINANCE CORPORATION).

6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрати Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

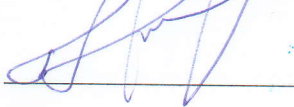
Результат голосування:

«За»- 1 467 000 голосів (100%)
 «Проти» – 0 голосів (0,000%)
 «Утрималися» – 0 голосів (0,000%)
 Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
 2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 3. Обрати Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Представник акціонера
 КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН

Стаценко Микита Андрійович

Представник акціонера
 ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Плясов Сергій Вячеславович