

1

ПРОТОКОЛ № UA00/2024/1
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

18 квітня 2024 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 — 18 квітня 2024 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»: Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» Механошина Ольга Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Наглядової ради за 2023 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 2023 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Слухали:

Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора товариства Механошину Ольгу Юріївну, яка запропонувала затвердити фінансову звітність за 2023 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1) з валютою балансу 223 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 27 тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 216 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма 4) із залишком 211 тис. грн.;
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 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 2023 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1) з валютою балансу 223 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 27 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 216 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма 4) із залишком 211 тис. грн.;
 - Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

3. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував прибуток за 2023 рік у розмірі 27 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Результат голосування:

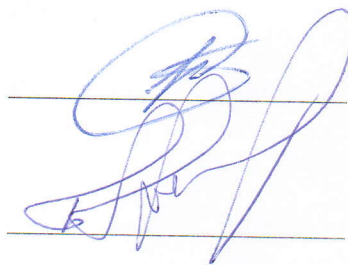
«За»- 1 467 000 голосів (100%)
 «Проти» – 0 голосів (0,000%)
 «Утрималися» – 0 голосів (0,000%)
 Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Прибуток за 2023 рік у розмірі 27 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Представник акціонера
 КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН

Представник акціонера
 ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»



Стаценко Микита Андрійович

Плясов Сергій Вячеславович