

Титульний аркуш

17.10.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

171024

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Уповноважена особа

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Бондарєв І. В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" (33528158) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 28.05.2024, Затвердити річну інформацію ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://kranholding.zp.ua/2020/01/14/regularna-inf>

на власному вебсайті емітента [ormatsiya-imitenta/](https://kranholding.zp.ua/2020/01/14/regularna-inf)

(URL-адреса вебсайту)

17.10.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділи: "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи", "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Звіт про платежі на користь держави", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), аудиторський звіт розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності.

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 15 п. 43, п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- інформація про рейтингове агентство не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" підприємство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- інформація про судові справи емітента не наводиться, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, відсутні;
- інформація про штрафні санкції щодо емітента не наводиться, оскільки штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн, відсутні;
- інформація щодо корпоративного секретаря не наводиться, оскільки у звітному періоді зазначена посадова особа відсутня;
- інформація щодо отриманих особою ліцензій не наводиться, оскільки провадження окремих видів

діяльності, що здійснює емітент, не підлягає ліцензуванню;

- розділи звіту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, оскільки емітент не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- інформація про відокремлені підрозділи не наводиться, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених підрозділів;
- інформація про зміну прав на акції не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було;
- інформація про облігації емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом облігацій;
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- інформація про деривативні цінні папери емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом деривативних цінних паперів;
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться, оскільки відповідне забезпечення відсутнє;
- звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;
- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом вказаного періоду;
- інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не наводиться, оскільки жоден з працівників емітента не має у власності відповідних акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу;
- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не наводиться, оскільки протягом звітного періоду відсутні рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження;
- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було;
- інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося;
- інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;
- інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не наводиться, оскільки особа не є емітентом облігацій;
- інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети;
- персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не наводиться, оскільки особа має одноосібний виконавчий орган;
- інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки особа має одноосібний виконавчий орган;
- інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки особа має одноосібний виконавчий орган;
- інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнюється, якщо в особи відсутній корпоративний секретар;

- інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не наводиться, оскільки такі обмеження у звітному періоді відсутні;
- інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не наводиться, оскільки такі посадові особи у звітному періоді відсутні;
- інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи не наводиться, оскільки зазначені посадові особи у звітному періоді не отримували винагороди;
- інформація про політику розкриття інформації особою не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації;
- інформація про радника не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав;
- інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою;
- розділи "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місце реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику", "Інформація щодо розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику", "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення", "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення", "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не заповнюються внаслідок відсутності таких зв'язків;
- інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи, не наводиться, оскільки відповідна інформація у емітента відсутня;
- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не наводиться, оскільки зазначені договори або правочини відсутні;
- дивідендна політика не наводиться, оскільки затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику, відсутній;
- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;
- інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій та / або сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	33528158
4	Дата державної реєстрації	20.04.2005
5	Місцезнаходження	69041, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. Фактичне: 69041, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
6	Адреса для листування	69041, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	nikolay.timohin@konecranes.com
11	Адреса вебсайту	https://kranholding.zp.ua/
12	Номер телефону	(061) 283-19-94
13	Статутний капітал, грн	4987800
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	60
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	--

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	37515069
	IBAN	UA093807970000026004000200249
	Валюта рахунку	UAN

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори Акціонерів	Власники голосуючих акцій або призначені ними представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.	Загальні збори, що відбулися 11.04.2023 р.: - Конекрейнс Finance Corporation (Конекрейнс Файненс Корпорейшн), що представляє Стаценко Микита Андрійович (за довіреністю); - Приватне акціонерне товариство "Конекрейнс Україна", що представляє Плясов Сергій Вячеславович (згідно статуту акціонера).
2	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган.	Тимохін Микола Миколайович - Генеральний директор.
3	Ревізор	Одноосібний орган, який може обиратися Загальними зборами Акціонерів для здійснення внутрішньої ревізії емітента.	У теперішній час Ревізор не обраний.
4	Наглядова рада	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Рісто Хелле - Голова Наглядової ради; Ханну Парккола - член Наглядової ради

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Рісто Хелле			1973	Helsinki University of Technology; 2000; Master of Science - Technology, Production Engineering	23	Konecranes Finland Corporation (Finland) 0950895-1 Senior Vice President	15.02.2021 до 11.04.2026	Ні
2	Член Наглядової ради	Ханну Парккола			1966	Helsinki University; 1995; Master of Laws	31	Konecranes Global Corporation (Finland) 2711339-8 Legal counsel	28.04.2020 до 11.04.2026	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Тимохін Микола Миколайович			1979	Запорізький державний університет	22	ПАТ "Запоріжжкран" 00110728 Начальник фінансового відділу	22.08.2017 до 22.08.2031	Ні

						тет; 2001; Фінанси				
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(е) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Бувайло Наталія Яківна			1972	Запорізька державна інженерна академія ; 1999; Економіка підприємства; Інженер-економіст	32	ПРАТ "Запоріжжкран" 00110728 Головний бухгалтер	22.12.2020 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Тимохін Микола Миколайович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Рісто Хелле			0	0	0	0
3	Головний бухгалтер	Бувайло Наталія Яківна			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Ханну Парккола			0	0	0	0

Організаційна структура

Відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

3. Структура власності

Відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-якого з об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика була введена в дію наказом по підприємству № 1/01/2020 від 04.01.2020 року. З метою складання фінансових звітів згідно МСФЗ були встановлені наступні принципи облікової політики:

1) Для відображення господарських операцій за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами підприємства використовується адаптований до вимог МСФЗ план рахунків затверджений наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 р.

2) Встановлен наступний поріг суттєвості по відношенню до окремих об'єктів обліку: - для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, які відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, прийнята величина у 5% від підсумку активів відповідного розділу, зобов'язань та власного капіталу; - для визначення суттєвості окремих видів доходу та видатку прийнята величина у 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; - для цілей відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийнята величина у 1% чистого прибутку (збитку) підприємства.

3) Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (окрім звіту про рух грошових коштів) проводиться згідно з принципом нарахування таким чином, щоб результати операцій та інших подій були відображені у облікових регістрах та фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або платить грошові кошти.

4) Операція та події обліковуються та представляються у фінансовій звітності згідно з їх економічною

сутністю, а не виходячи з юридичної норми.

5) Підприємство обліковує основні засоби за методом собівартості. Амортизація основних засобів проводиться прямолінійним методом за визначеними річними нормами амортизації згідно визначених сум.

6) Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування. Запаси оцінюються у фінансовій звітності по найменшій з двох величин: собівартості або чистій ціні продажу. Оцінка при вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів. Резерв на знецінення запасів формується за методом застосування абсолютної величини вартості запасів на основі аналізу партій надходження.

7) Резерв сумнівних боргів визначається за методом використання абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

8) Не створюється забезпечення, необхідне для відшкодування наступних операційних витрат на оплату відпусток та премій працівникам.

9) Орендовані активи обліковуються за МСФЗ 16 "Оренда". Підприємство визнає актив у формі права користування і відповідне зобов'язання по оренді по відношенню до всіх договорів оренди, в яких воно є орендарем, за винятком короткострокової оренди (яка визначається як оренда з терміном оренди 12 місяців або менше) і оренди малоцінних активів (таких як планшети і персональні комп'ютери, дрібні предмети офісних меблів та телефони).

10) Фінансові інвестиції до асоційованих та дочірніх підприємств та у спільну діяльність зі створенням юридичної особи на дату балансу відображати за вартістю, визначеною методом участі у капіталі.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Товариство має достатній робочий капітал для поточних потреб. Основним шляхом покращення ліквідності є збільшення якості та обсягу послуг, які надаються товариством, що призведе до збільшення доходів, та зниження собівартості послуг.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки протягом звітного року не проводилися. Відповідні витрати емітента у звітному періоді відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент - надання супутніх комерційних послуг підприємствам машинобудівної галузі, які здійснюють виробництво підйомно-транспортного устаткування.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяг виробництва може бути виражено лише у грошовому виразі - 156,0 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Емітент не займається продажем товарів та, відповідно, встановленням цін на них.

4) загальна сума виручки;

Сума виручки - 156,0 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 0,0 тис. грн. Структура продажів: внутрішній ринок - 100,0 %; експорт - 0,0 %.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" (00110728)

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Емітент здійснює діяльність на території України. Ринки збуту знаходяться на території України.

9) канали збуту;

Методи продажу: укладання угод зі споживачами послуг.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Товариство не потребує наявності джерел сировини. Постачальники, за винятком осіб, зазначених у розділі "Інформація про осіб, послугами яких користується особа", відсутні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Оскільки емітент надає послуги іншим суб'єктам господарювання, то розвиток галузі залежить від стану економіки в цілому.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство відстежує нововведення в галузі та орієнтується на сучасні технології.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Емітент не є особою, що займає монопольне (домінуюче) становище.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі має місце. Основними конкурентами є підприємства, що надають аналогічні послуги.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективами розвитку товариства є освоєння нових видів послуг, а також пошук шляхів збільшення обсягу послуг, що надаються, та зниження їх собівартості.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Особа не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Емітент є підприємством, що надає послуги виключно для потреб підприємств машинобудівної галузі, які здійснюють виробництво підйомно-транспортного устаткування, тому основним ризиком є стабільність роботи галузі. Але товариство не виключає наявності ризиків, таких, як:

- форс-мажорні обставини, зокрема, військові дії;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії контрагентів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

Для зменшення ризиків товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю послуг, що надаються, розширення кола платоспроможних споживачів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкції та не очікує значного поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є політичні і макроекономічні фактори, загальний стан економіки, що впливає на рівень споживання продукції галузі.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну. У теперішній час конфлікт не вирішено, і його наслідки наразі не визначені. Керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи, необхідні у нинішніх обставинах.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Суттєвих придбань чи відчужень активів за останні п'ять років не відбувалося. Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство не має основних засобів. Діяльність товариства, у т. ч. використання активів, безпосередньо на екологічний стан довкілля не впливає. Товариство не планує заходів з капітального будівництва чи розширення або удосконалення основних засобів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента, є відсутність належної державної політики щодо сприяння іноземному інвестуванню; державна податкова політика, що недостатньо спрямована на розвиток вітчизняного виробника; нестача обігових коштів у споживачів послуг, що надаються товариством; загальний стан економіки, що не сприяє збільшенню рівня споживання продукції галузі та її розвитку. Законодавчі або економічні обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складала 156,0 тис. грн. Очікуваний маржинальний дохід від виконання цих договорів складе близько 21,0 тис. грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період становила 1 особа, у т. ч. чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 60,0 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року не змінився.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило, реорганізація не відбувалася.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Додаткова інформація	Товариство не має основних засобів.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		211	184
Статутний капітал, тис.грн		4 988	4 988
Скоригований статутний капітал, тис.грн		4 988	4 988
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		4,23	3,69
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		114,67	125,17
Висновок	Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів 211 тис. грн.) менше статутного капіталу (4988 тис. грн.). Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
немає		0	0	

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	X	
Податкові зобов'язання	X	6	X	X
X		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
немає		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6	X	X
X		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
Місцезнаходження	01024, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263188
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 392-70-14
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "Запорізький завод важкого кранобудування" Приватне акціонерне товариство	69041, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А	00110728	80,583653	0	80,583653	Грошові кошти у розмірі 5 167 249,50 грн.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції іменні прості	190/08/1/10	1 467 000	3,40	Кожний з Акціонерів має право: брати участь в управлінні справами товариства, в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, в тому числі бути присутнім на	немає	Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					Загальних зборах та користуватися на них правом голосу; брати участь у розподілі прибутку від діяльності товариства та отримувати його частину (дивіденди); отримувати інформацію про всю діяльність товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності, протоколами Загальних зборів; на переважне придбання розміщуваних товариством акцій у кількості, пропорційній частці Акціонера у статутному капіталі товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій; на обов'язковий викуп належних йому акцій		
--	--	--	--	--	--	--	--

					товариством у випадках, передбачених законом; розпоряджатися своїми акціями у порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів у порядку, передбаченому законом і Статутом; на переважне отримання продукції (послуг), що виробляється (надаються) товариством; призначати і відкликати представників на Загальних зборах; одержати у разі ліквідації товариства частину вартості майна товариства, що залишилося після повного розрахунку за		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зобов'язаннями товариства, пропорційну частці Акціонера у статутному капіталі товариства; інші права, визначені законодавством України чи Статутом. Акціонери товариства зобов'язані: дотримуватися положень Статуту і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом і рішеннями Загальних зборів; не розголошувати		
--	--	--	--	--	--	--	--

					комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність товариства, вживати всі можливі заходи збереження конфіденційності отриманої у зв'язку з діяльністю товариства технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що складає комерційну таємницю товариства; надати товариству свою адресу та інші контактні дані, банківські реквізити, за якими товариство буде інформувати, вести листування та проводити розрахунки з Акціонером, а у випадку зміни зазначених даних - негайно повідомити		
--	--	--	--	--	--	--	--

					товариство; утримуватися від будь-якої діяльності, що може ускладнити виконання господарських завдань і завдати майнової чи іншої шкоди товариству; нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, Статутом, іншими правовими актами товариства, чи якщо вони взяти на себе Акціонером добровільно.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2010	190/08/1/10	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106991	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	3,4	1 467 000	4 987 800	100

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	0	0
69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування	0	0
70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування	156	100
73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	0	0

2. Річна фінансова звітність

<https://kranholding.zp.ua/financial-statements/>

4. Твердження щодо річної інформації

Я, особа, уповноважена на підписання річної інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" Бондарєв Ігор Васильович, стверджую, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери! Наглядова рада товариства просить ознайомитися та взяти до відома інформацію, викладену в цьому звіті керівництва (звіті про управління).

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери! Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" представляє свій річний звіт разом із фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" - підприємство що займається підготовкою управлінської звітності за замовленням.

Основною стратегією підприємства є надання своїм клієнтам високоякісної інформації про стан справ замовника в аспектах що його цікавлять. Підприємство дотримується високих стандартів якості та постійно удосконалює його, гарантує якість та чітке виконання договірних зобов'язань, орієнтується на потреби клієнта та впроваджує сучасні механізми управління.

ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" прагне надавати своїм клієнтам високоякісні послуги та найкращий сервіс. За звітний період вимог щодо санкцій за надання неякісних послуг від клієнтів не надходило.

ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" здійснює свою діяльність на території України та

розташоване у м. Запоріжжя за адресою: вул. Кияшка, буд. 16-А.

Свою діяльність ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" не здійснює на територіях інших країн.

В номенклатурі ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" виконання робіт з підготовки управлінської звітності за замовленням клієнтів та консультування з питань економіки підприємства.

Основним ринком збуту є внутрішній ринок.

ПРАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" використовує офісне приміщення для здійснення своєї діяльності яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, буд. 16-А.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Емітент у звітному періоді не укладав деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент є підприємством що надає послуги виключно для потреб підприємств машинобудівної галузі, які здійснюють виробництво підйомно-транспортного устаткування, тому основним ризиком є стабільність роботи галузі. Але товариство не виключає наявності ризиків, таких, як:

- форс-мажорні обставини, зокрема, військові дії;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії контрагентів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

її стейкхолдерів		
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Права міноритарних акціонерів	ні	Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються положеннями чинного законодавства та статуту.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Зазвичай регламент затверджувався суб'єктом, яким було призначено відповідні загальні збори. У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану.
Протокол та рішення загальних	так	Протокол розміщується на веб-сайті

зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Протокол розміщується на веб-сайті товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства.
Особойо визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Обов'язки членів наглядової ради регулюються окремими положеннями статуту.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Права членів наглядової ради регулюються окремими положеннями статуту.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Оцінка здійснюється за необхідності.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Компетенції наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту. Право наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі наявна формалізована	ні	Обов'язковість не передбачена чинним

процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		законодавством.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Функції голови наглядової ради	так	Регулюються окремими положеннями

визначаються у внутрішніх документах особи		статуту.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	У складі наглядової ради комітетів не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У складі наглядової ради комітетів не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У складі наглядової ради комітетів не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У складі наглядової ради комітетів не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі наглядової ради комітетів не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
6. Винагорода		

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени наглядової ради та виконавчого органу не отримують винагороди.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени виконавчого органу не отримують винагороди.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Члени наглядової ради не отримують винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідні розділи створено.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох ліній захисту"	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.

9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	11.04.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, к. № 117 АПК ПРАТ "Запоріжжкран" електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Збори були проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1.Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	

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.

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.

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.

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.

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.

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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://kranholding.zp.ua/2020/03/24/for-shareholders/>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни	Голова / член комітету ради
---	--------	------	------------------	-----------------------------

періоді			к голови ради	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Хелле Рісто 01.01.2023 - 31.12.2023 (виконував обов'язки голови ради 01.01.2023 - 31.12.2023)			X			
Парккола Ханну 01.01.2023 - 31.12.2023						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1. Затвердження річної інформації товариства за 2022 рік.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):

задовільна;

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

задовільна;

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

члени наглядової ради є представниками акціонерів;

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

у складі наглядової ради комітетів не створено;

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

забезпечено задовільне функціонування товариства в умовах воєнного стану. Рішення, прийняті наглядовою радою протягом звітного періоду, сприяли забезпеченню більш сталого функціонування товариства та виконанню ним вимог чинного законодавства;

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

До складу наглядової ради входять дві особи - голова та член наглядової ради. Рішення приймаються виключно на засіданнях відповідно до положень чинного законодавства та статуту.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Тимохін Микола Миколайович 01.01.2023 - 31.12.2023
РНОКПП	

УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Відсутні рішення, що виходили б за межі звичайної діяльності.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Механошина Ольга Юріївна 24.05.2023 - 31.12.2023
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

задовільна;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

задовільна;

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

забезпечено задовільне функціонування товариства в умовах воєнного стану. Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду сприяла забезпеченню більш сталого функціонування товариства та виконанню ним вимог чинного законодавства;

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

в умовах погіршення економічної ситуації забезпечено беззбиткове функціонування товариства у звітному періоді.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Товариство не має структурних підрозділів.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії	Товариство не має структурних підрозділів.

захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариство не має структурних підрозділів.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	немає
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	немає

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Конекрейнс Файненс Корпорейшн / Konescranes Finance Corporation			51	51
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"			49	49

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	11.04.2023	https://kranholding.zp.ua/2020/01/14/oslibna-iformatsiya-i-mitenta/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	25.05.2023	https://kranholding.zp.ua/2020/01/14/oslibna-iformatsiya-i-mitenta/