

ПРОТОКОЛ № UA00/2026/1
чергових загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

23 квітня 2026 року, 10.00

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 реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 23 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру — 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) акціонера, 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 реєстру 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.
3. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.
4. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
5. 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 Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2025 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

Слухали:

Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора товариства Механошину Ольгу Юріївну, яка запропонувала затвердити фінансову звітність за 2025 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року (форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма 4);
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 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 2025 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року (форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма 4);
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

3. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував прибуток за 2025 рік у розмірі 29 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 2025 рік у розмірі 29 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

4. 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).

5. 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 Тимчасово виконуючого обов'язки 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%)

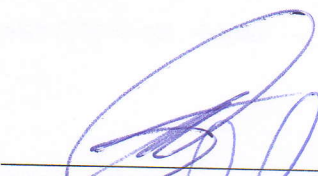
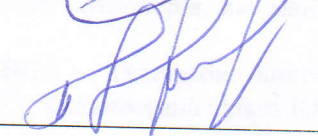
Не голосували - 0 голосів (0,000%)

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 Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Представник акціонера
КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН

Представник акціонера
ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Стаценко Микита Андрійович

Плясов Сергій Вячеславович