



ПРОТОКОЛ № 21

позачергових загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»

13 грудня 2011 року, 10.00
Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07 грудня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку – 3939 (три тисячі дев'ясот тридцять дев'ять) акціонерів, які загалом мають 1 832 080 голосів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЗАПОРІЖКРАН» зареєстровано 28 (двадцять вісім) акціонерів та їх представників, які загалом мають 1 659 973 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 1 659 973, що складас 90,6 % загальної кількості голосів.

Голова зборів – Кузьмінський Володимир Петрович.

Секретар зборів – Алексєнкова Раїса Слисєївна.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Протоколу реєстраційної комісії;

Керівництво ЗАТ «ЗАПОРІЖКРАН»;

Представник голови Наглядової Ради Ванхатало Антті;

Заступник голови Правління Тарасов Сергій Олександрович.

Позачергові загальні збори акціонерів відбуваються за участі акціонерів та їх представників, які мають відповідно до Статуту ЗАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 90,6 % голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про зміну найменування товариства.
3. Про внесення змін до статуту товариства шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.
5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
6. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).
7. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування бюлетенями.

THE PROTOCOL № 21

of extraordinary general meeting of shareholders of CLOSED JOINT-STOCK COMPANY «ZAPOROZHYE HEAVY CRANE-BUILDING PLANT»

13 December 2011, 10.00
Ukraine, Zaporizhzhya, Kyashka street, 16-A

Date of shareholders' list who have a right to participate in general meeting – 07 December 2011.

Total number of the shareholders who are in shareholders' list – 3939 (three thousands nine hundred thirty nine) shareholders who together have 1 832 080 votes.

28 (twenty eight) shareholders and their representatives are registered in order to participate in extraordinary general meeting of shareholders of CJSC «ZAPOROZHCRAN», they together have 1 659 973 votes.

The number of votes of shareholders and their representatives present at the meeting — 1 659 973, that constitutes 90,6 % of total number of votes.

Chairman of the meeting – Mr. Volodymyr Kuzminsky.

Secretary of the meeting – Ms. Raise Alekseenkova.

The general meeting is attended by:

The shareholders in accordance with Protocol of registration committee;

Management of CJSC «ZAPOROZHCRAN»;

The representative of chairman of Supervisory Board Mr. Vanhatalo Antti;

The vice-president Mr. Tarasov Sergey.

The extraordinary general meeting of shareholders is held in the presence of shareholders and their representatives who have 90,6 % of votes in according with Statute of CJSC «ZAPOROZHCRAN».

Thus the meeting is considered to be lawful.

THE AGENDA:

1. Electing of counting commission.
2. About the change of the name of company.
3. About making alteration to statute of company by exposition it in a new release in connection with bringing of activity of company to conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies».
4. An approval of Regulations about General meeting, Supervisory board, Board and Revision commission.
5. About stopping of powers and electing of the Supervisory board of company.
6. An approval of conditions of contracts which will be concluded with the members of Supervisory board, electing of the person who will have the powers to sign these contracts.
7. About stopping of powers and electing of Revision commission of company.

The order of voting at general meeting: voting by bulletins.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розпочинає загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії Бондарєв Ігор Васильович, який доповідає акціонерам про правомочність зборів.

1. Обрання лічильної комісії

Голова зборів Кузьмінський Володимир Петрович запропонував обрати до складу лічильної комісії наступних акціонерів: Шульженко Володимир Васильович – голова комісії, Іванов Микола Григорович, Лішенко Юрій Володимирович, Орешкіна Ірина Сергіївна – члени комісії.

Результат голосування:

"За" - 1.659.959 голосів (99,999%)
 "Проти" - 0 голосів (0,000%)
 "Утрималися" – 3 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені – 11 голосів (0,001%)

Постановили:

Обрати на строк 3 (три) роки 4 (чотири) місяці до складу лічильної комісії: Шульженко Володимир Васильович – голова комісії, Іванов Микола Григорович, Лішенко Юрій Володимирович, Орешкіна Ірина Сергіївна – члени комісії.

2. Про зміну найменування товариства.

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який запропонував на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ».

Результат голосування:

"За" - 1.659.870 голосів (99,994%)
 "Проти" - 100 голосів (0,006%)
 "Утрималися" – 0 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені – 3 голосів (0,000%)

Постановили:

Змінити найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ».

3. Про внесення змін до статуту товариства шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який запропонував на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результат голосування:

"За" - 1.658.339 голосів (99,902%)
 "Проти" - 1628 голосів (0,098%)
 "Утрималися" – 3 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені – 3 голосів (0,000%)

CONSIDERATION OF THE AGENDA:

Chairman of the registration commission Mr. Igor Bondarev opens the general meeting and reports to the shareholders about the competence of the meeting.

1. Electing of counting commission.

Chairman of the meeting Mr. Volodymyr Kuzminsky has proposed to appoint the next shareholders: Mr. Volodymyr Shulgenko as the chairman of the counting commission, Mr. Nicolay Ivanov, Mr. Yuriy Lishenko, Ms. Irina Oreshkina as the members of counting commission.

Results of the vote:

"For" - 1.659.959 votes (99,999%)
 "Against" - 0 votes (0,000%)
 "Withheld" - 3 votes (0,000%)
 Did not vote/invalid bulletins - 11 votes (0,001%)

It was resolved:

To appoint to counting commission: Mr. Volodymyr Shulgenko as the chairman of the counting commission, Mr. Nicolay Ivanov, Mr. Yuriy Lishenko, Ms. Irina Oreshkina as the members of counting commission for the term 3 (three) years 4 (four) months.

2. About the change of the name of company.

Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who proposed for conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies» to change the name of company to PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «ZAPOROZHYE HEAVY CRANE-BUILDING PLANT».

Results of the vote:

"For" - 1.659.870 votes (99,994%)
 "Against" - 100 votes (0,006%)
 "Withheld" - 0 votes (0,000%)
 Did not vote/invalid bulletins – 3 votes (0,000%)

It was resolved:

To change the name of company to PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «ZAPOROZHYE HEAVY CRANE-BUILDING PLANT».

3. About making alteration to statute of company by exposition it in a new release in connection with bringing of activity of company to conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies».

Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who proposed for conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies» to make the alteration to statute of company by exposition it in a new release.

Results of the vote:

"For" - 1.658.339 votes (99,902%)
 "Against" - 1628 votes (0,098%)
 "Withheld" - 3 votes (0,000%)
 Did not vote/invalid bulletins – 3 votes (0,000%)

Постановили:

Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

4. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який запропонував на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

Результат голосування:

"За" - 1.658.433 голосів (99,907%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" – 1537 голосів (0,093%)

Не голосували/недійсні бюлетені – 3 голосів (0,000%)

Постановили:

Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.

5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який повідомив, що, у зв'язку з викладенням статуту товариства у новій редакції, необхідно переобрати органи Товариства. Він запропонував обрати до складу Наглядової ради товариства наступних акціонерів: Манжулу Василя Васильовича, ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ», ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

Результат голосування:

Манжула Василь Васильович - 1.662.827 голосів

ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» - 1.658.418 голосів

ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» - 1.658.413 голосів

Не голосували/недійсні бюлетені – 261 голосів

Постановили:

Обрати до складу Наглядової ради товариства наступних акціонерів: Манжулу Василя Васильовича, ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ», ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

6. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який запропонував на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрати Кузьмінського Володимира Петровича в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Результат голосування:

"За" - 1.659.867 голосів (99,994%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" – 103 голосів (0,006%)

Не голосували/недійсні бюлетені – 3 голосів (0,000%)

It was resolved:

To make the alteration to statute of company by exposition it in a new release.

4. An approval of Regulations about General meeting, Supervisory board, Board and Revision commission.

← Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who proposed for conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies» to approve the regulations about General meeting, Supervisory board, Board and Revision commission.

Results of the vote:

"For" - 1.658.433 votes (99,907%)

"Against" - 0 votes (0,000%)

"Withheld" - 1537 votes (0,093%)

Did not vote/invalid bulletins – 3 votes (0,000%)

It was resolved:

To approve Regulations about General meeting, Supervisory board, Board and Revision commission.

5. About stopping of powers and electing of the Supervisory board of company.

Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who noticed that in connection with an exposition of company's statute in a new release the management bodies of company must be re-elected. He proposed to elect next shareholders as the members of Supervisory board: Mr. Vasilij Manjula, ZAPORIZHZHYA CRANE HOLDING JSC, KONECRANES UKRAINE JSC.

Results of the vote:

Mr. Vasilij Manjula - 1.662.827 votes

ZAPORIZHZHYA CRANE HOLDING JSC – 1.658.418 votes

KONECRANES UKRAINE JSC - 1.658.413 votes

Did not vote/invalid bulletins – 261 votes

It was resolved:

To elect next shareholders as the members of Supervisory board: Mr. Vasilij Manjula, ZAPORIZHZHYA CRANE HOLDING JSC, KONECRANES UKRAINE JSC.

6. An approval of conditions of contracts which will be concluded with the members of Supervisory board, electing of the person who will have the powers to sign these contracts.

Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who proposed for conformity with the requirements of Law of Ukraine «About joint-stock companies» to approve the conditions of contracts which will be concluded with the members of Supervisory board, and to elect Mr. Volodymyr Kuzminsky as the person who will have the powers to sign these contracts.

Results of the vote:

"For" - 1.659.867 votes (99,994%)

"Against" - 0 votes (0,000%)

"Withheld" - 103 votes (0,006%)

Did not vote/invalid bulletins – 3 votes (0,000%)

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати голову Загальних зборів Кузьмінського Володимира Петровича в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

7. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії товариства.

Слухали:

Акціонера Бондарєва Ігоря Васильовича, який запропонував обрати до складу Ревізійної комісії товариства наступних акціонерів: Іванову Олену Миколаївну, Станкова Василя Степановича та Тучинського Валентина Валентиновича.

Результат голосування:

Іванова Олена Миколаївна - 1.658.339 голосів
Станков Василь Степанович - 1.663.496 голосів
Тучинський Валентин Валентинович - 1.657.996 голосів
Не голосували/недійсні бюлетені – 88 голосів

Постановили:

Обрати до складу Ревізійної комісії товариства наступних акціонерів: Іванову Олену Миколаївну, Станкова Василя Степановича та Тучинського Валентина Валентиновича.

Голова зборів

В. П. Кузьмінський

Chairman of the meeting

Volodymyr Kuzminsky

Секретар зборів

Р. С. Алексєєнкова

Secretary of the meeting

Raise Alekseenkova

**It was resolved:**

To approve the conditions of contracts which will be concluded with the members of Supervisory board. To elect chairman of the meeting Mr. Volodymyr Kuzminsky as the person who will have the powers to sign these contracts.

7. About stopping of powers and electing of Revision commission of company.

Listened:

The shareholder Mr. Igor Bondarev who proposed to elect next shareholders as the members of Revision commission: Ms. Elena Ivanova, Mr. Vasilij Stankov and Mr. Valentin Tuchinsky.

Results of the vote:

Mr. Elena Ivanova - 1.658.339 votes
Mr. Vasilij Stankov – 1.663.496 votes
Mr. Valentin Tuchinsky - 1.657.996 votes
Did not vote/invalid bulletins – 88 votes

It was resolved:

To elect next shareholders as the members of Revision commission: Ms. Elena Ivanova, Mr. Vasilij Stankov and Mr. Valentin Tuchinsky.