

**ІНФОРМАЦІЯ**  
в повідомленні про проведення загальних зборів  
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній  
базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.  
Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться 20 квітня 2017 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства, четвертий поверх адміністративно-побутового корпусу, актовa зала.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.  
Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись 20 квітня 2017 року з 09-00 до 09-55.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  
13 квітня 2017 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
  1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.  
Проект рішення. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2016 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.  
Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2017 році: обсяг виробництва продукції – не менше 397 млн. грн.; мінімізація збитків від операційної діяльності.
  2. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
  3. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.  
Проект рішення. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.
  4. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.  
Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2016 рік у складі:
    - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року (форма 1);
    - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (форма 2);
    - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (форма 3);
    - Звіт про власний капітал за 2016 рік (форма 4);
    - Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення. Прибуток за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2016 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 20.04.2017 року по 19.04.2018 року включно, із наступними параметрами:

- характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;
- гранична сукупна вартість – 2 000 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

Надати повноваження Наглядовій раді товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів та визначення граничної вартості кожного правочину. Надати повноваження Голові Правління товариства Плясову Сергію Вячеславовичу або – у випадках, встановлених Статутом товариства – Заступнику голови Правління товариства Тарасову Сергію Олександровичу визначати інші істотні умови зазначених вище правочинів, укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, центральна прохідна, приймальня акціонерів, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови Правління Тарасов С. О.

5<sup>1</sup>. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kran.zp.ua/>.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника   | період    |            |
|--|-----------|------------|
|  | звітний   | попередній |
| Усього активів   | 367 300   | 360 720    |
| Основні засоби   | 254 472   | 266 632    |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 192       | 192        |
| Запаси   | 56 364    | 47 853     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 25 972    | 32 151     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 30 300    | 13 892     |
| Нерозподілений прибуток  | (393 281) | (423 625)  |
| Власний капітал  | 52 710    | 56 787     |
| Статутний капітал  | 6 412     | 6 412      |
| Довгострокові зобов'язання   | 545 504   | 490 446    |
| Поточні зобов'язання   | 155 955   | 230 700    |
| Чистий прибуток (збиток)   | 25 051    | (135 933)  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 1 832 080 | 1 832 080  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0         | 0          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0         | 0          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 318       | 303        |

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02 березня 2017 року у виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. В. Плясов  
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03 березня 2017 року  
(дата)