

Шановний акціонер!

Доводимо до Вашого відома, що чергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться **24 квітня 2018 року о 10-00** за місцезнаходженням товариства, четвертий поверх адміністративно-побутового корпусу, актову залу. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **24 квітня 2018 року з 09-00 до 09-55**. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2017 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2017 рік у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року (форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма 4);
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
Проект рішення. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за 2017 рік, за минулі періоди, наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2017 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
6. Про зміну типу, найменування та місцезнаходження товариства.
Проект рішення. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ». Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «ЗАПОРІЖЖКРАН» на ПРАТ «ЗАПОРІЖЖКРАН». Змінити місцезнаходження товариства з 69015, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А на 69041, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А. Уповноважити Голову Правління товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу, найменування та місцезнаходження товариства.
7. 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».
Проект рішення. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити підписати Статут товариства в новій (четвертій) редакції Голові зборів та Секретарю зборів. Уповноважити Голову Правління товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту товариства в новій (четвертій) редакції самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.
Проект рішення. Затвердити у новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.
10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).
Проект рішення. Встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.
Проект рішення. Припинити повноваження Ревізійної комісії товариства, обраної 10.04.2014 року Загальними зборами товариства (Протокол № 24 від 10.04.2014 року).
12. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 24.04.2018 року по 23.04.2019 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 гарантії 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 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 або – у випадках, встановлених Статутом товариства – Заступнику голови Правління товариства 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті товариства: <http://www.kran.zp.ua/>.

До дати проведення 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 – Голова Правління товариства Плясов Сергій Вячеславович.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори ПАТ «Запоріжжкран», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.