

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

Повідомляємо, що чергові Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться **11 квітня 2019 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 **11 квітня 2019 року з 09-00 до 09-55**. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 05 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2018 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2018 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року (форма 1) з валютою балансу 467622 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 77817 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 13415 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма 4) із залишком (265557) тис. грн.;
 - Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.
Проект рішення. Прибуток за 2018 рік у розмірі 77817 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2018 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.
5. 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 11.04.2019 року по 10.04.2020 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 Голові Правління товариства або – у випадках, встановлених Статутом товариства – Заступнику голови Правління товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, 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 ПРАТ «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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	467 622	432 338
Основні засоби (за залишковою вартістю)	245 943	259 470
Запаси	126 074	97 165
Сумарна дебіторська заборгованість	82 190	44 730
Гроші та їх еквіваленти	13 415	30 973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(321 594)	(414 812)
Власний капітал	49 625	62 910
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 412	6 412
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13 004	651 699
Поточні зобов'язання і забезпечення	720 175	126 129
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	77 718	(28 259)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1832080	1832080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	42,47467	(15,42454)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

(підпис)

С. В. Плясов
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

05 березня 2019 року
(дата)