

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (надалі – Товариство) повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів Товариства.

Чергові річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (місцезнаходження: 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А) відбудуться **29 квітня 2020 року о 10:00 годині**.

Місце проведення Загальних зборів - актовий зал ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН», м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **29 квітня 2020 року з 09:00 до 09:55 години**.

Перелік акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, призначених на 29 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину **23 квітня 2020 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Біленька Любов Григорівна; Член комісії – Тищенко Ганна Анатоліївна.

Питання 2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
 - час для доповіді Голови реєстраційної комісії – до 10 хвилин.
 - час для виступів інших доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
 - час для виступів учасників в обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 - допускається фіксація технічними засобами ходу річних Загальних зборів або розгляду окремих питань. Рішення про фіксацію зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
 - час для виступу у дебатах – до 5 хвилин.
 - час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.
 - роботу загальних зборів закінчити до 13:00 години.

Питання 3. Розгляд Звіту Правління про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2019 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Затвердити фінансову звітність за 2019 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року (додаток 1) з валютою балансу 436 100 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (додаток 2) з чистим фінансовим результатом у розмірі 129 284 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (додаток 3) із залишком грошових коштів 10 440 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2019 рік (додаток 4) із залишком 6 412 тис. грн.;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (додаток 5).

Питання 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Прибуток за 2019 рік у розмірі 129 284 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.
2. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2019 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення.

1. 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 29.04.2020 року по 29.04.2021 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.
2. 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..
3. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Адреса веб-сайту: 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/> .

Загальна кількість акцій Товариства складає **1 832 080 шт.**, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складає **1 656 996 шт.**

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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, 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН»
(тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	436 100	467 622
Основні засоби (за залишковою вартістю)	161 581	228 548
Запаси	170 110	126 164
Сумарна дебіторська заборгованість	74 232	82 190
Гроші та їх еквіваленти	10 440	13 415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(180 307)	(321 630)
Власний капітал	6 412	6 412
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37 869	49 625
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 475	13 075
Поточні зобов'язання і забезпечення	566 651	720 695
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	129 284	77 781
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 832 080	1 832 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	71	42

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» розміщені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті товариства: <http://www.kran.zp.ua/>.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника, видавши 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.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Наглядова рада ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН»