

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»), які відбудуться 29 квітня 2020 року.

Шановні акціонери!

За пропозицією акціонера - ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ», який є власником 80,58% голосуючих акцій ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН», проект порядку денного та проект рішень доповнено змінами до проекту рішень порядку денного.

Пропозиції акціонера подані із дотриманням порядку та строку, визначеного ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим Наглядовою Радою ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» прийнято рішення, протокол №2 від 14.04.2020 року, про внесення змін до проекту рішень та затвердження порядку денного та проекту рішень до порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Відповідно до п. 10.27 Статуту Товариства інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів доводиться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

Перелік питань, разом зі зміненим проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, є наступним:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.
3. Розгляд Звіту Правління про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень до питань порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова комісії – Шульженко Володимир Васильович;
Член комісії – Тіщенко Ганна Анатоліївна;
Член комісії - Біленькая Любов Григорівна.

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.
 - 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.
2. 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.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою Радою у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова рада ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»