

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»
29 квітня 2020 року

Шановні акціонери!

29 квітня 2020 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (надалі також – Товариство та/або ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН»)

На виконання Статуту Товариства, доводимо до Вашого відома підсумки голосування по кожному із питань порядку денного.

Рішення річних Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймалось відкритим голосуванням акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, яким належать 1 656 898 голосів.

Річні Загальні збори акціонерів мали кворум 100 % з усіх питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів».

Голосували бюлетенем №1.

Голова тимчасової лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 656 898 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

Вирішили:

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

Підсумки голосування по питанню № 1 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №01-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 1 підписаний 29 квітня 2020

року всіма членами тимчасової лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

2. З другого питання порядку денного – «Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного».

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 656 898 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування по питанню № 2 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №02-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 2 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

3. З третього питання порядку денного – «Розгляд Звіту Правління про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голосували бюлетенем №3.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 656 898 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

Вирішили:

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

Підсумки голосування по питанню № 3 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №03-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 3 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

4. З четвертого питання порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голосували бюлетенем №4.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 656 898 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

Вирішили:

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

Підсумки голосування по питанню № 4 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №04-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 4 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

5. З п'ятого питання порядку денного – «Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік».

Голосували бюлетенем №5.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	<i>1 656 898 голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

Вирішили:

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 (136 026) тис. грн.;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (додаток 5).

Підсумки голосування по питанню № 5 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №05-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 5 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

6. З шостого питання порядку денного – «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік».

Голосували бюлетенем №6.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	1 656 898 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування по питанню № 6 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №06-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 6 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

7. З сьомого питання порядку денного – «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Голосували бюлетенем №7.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	1 656 898 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Проти</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Утримались</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

Вирішили:

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.

Підсумки голосування по питанню № 7 оголошені на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» 29 квітня 2020 року.

Протокол №07-1/2020 про підсумки голосування по питанню № 7 підписаний 29 квітня 2020 року всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів та доданий до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів №01/2020 від 29 квітня 2020 року.

Бюлетенів, визнаних на річних Загальних зборах акціонерів недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»