



MEMBER OF **KONECRANES** GROUP  
Lifting Businesses

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»

Україна, 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А,  
тел./факс: (061) 283-19-94

*Вих. №2021-02/01 від 11.02.2021*

**Кому:** ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»

**Адреса:** вул. Кияшка, 16-А, м. Запоріжжя, 69041, Україна

**Щодо:** Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера

**Дата:** 11 лютого 2021 року

### **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»**

Відповідно до абзацу другої частини шостої статті 53 Закону України «Про Акціонерні Товариства», статті 11.16 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (надалі – «Товариство») та статті 5.7 Положення про Наглядову Раду Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» як акціонер, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1 476 357 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім) штук, що становить 80,5837% статутного капіталу Товариства, повідомляє Товариство про заміну члена наглядової ради Товариства – представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» – Густавссона Андерса Хакана (Gustafsson Anders Nakan) на нового члена наглядової ради Товариства – представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» – Рісто Хелле (Risto Helle) на тих самих умовах, що були затверджені загальними зборами акціонерів Товариства для члена наглядової ради, заміна якого здійснюється на підставі цього повідомлення.

Інформація про нового члена наглядової ради Товариства – представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» – наведена у додатку до цього повідомлення.

Генеральний Директор

М. М. Тимохін

Цим посвідчую підпис Тимохіна М. М.

Плясов С. В.

Голова Правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Підпис акціонера (уповноваженої особи акціонера – юридичної особи) на такому повідомленні повинен бути посвідчений Головою Правління Товариства або у порядку, встановленому чинним законодавством для посвідчення довіреностей, якщо інше не встановлено законом (п. 5.7 Положення про Наглядову Раду).

## ДОДАТОК

### ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»

Інформація про нового члена наглядової ради Товариства – представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ»:

1.	Назву органу, до якого висувається кандидат	Наглядова Рада
2.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Рісто Хелле (Risto Helle)
3.	Дата народження	31.07.1973
4.	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради – із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» (акціонер, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1 476 357 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім) штук, що становить 80,5837% статутного капіталу Товариства)
5.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	Акціями Товариства не володіє
6.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища
7.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Konecranes Finland Corporation, Senior Vice President
8.	Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Konecranes Finland Corporation, Vice President: 01/2016 - 06/2020; Konecranes Finland Corporation, Senior Vice President: 07/2020 – теперішній час
9.	Відповідність кандидата вимогам, які встановлені положеннями про відповідний орган Товариства	Так
10.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
11.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
12.	Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
13.	Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Відсутні

14.	Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства	Відсутні
15.	Інформація про те, чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Член Наглядової ради Товариства є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ» (акціонер, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1 476 357 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім) штук, що становить 80,5837% статутного капіталу Товариства)
16.	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом відповідного органу Товариства	Наявна

Генеральний Директор

М. М. Тимохін



Цим посвідчую підпис Тимохіна М. М.

Плясов С. В.

Голова Правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Підпис акціонера (уповноваженої особи акціонера – юридичної особи) на такому повідомленні повинен бути посвідчений Головою Правління Товариства або у порядку, встановленому чинним законодавством для посвідчення довіреностей, якщо інше не встановлено законом (п. 5.7 Положення про Наглядову Раду).