

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів

Повідомяємо, що чергові Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться **15 квітня 2021 року о 11.00** за місцезнаходженням товариства, четвертий поверх адміністративно-побутового корпусу, актові зала. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **15 квітня 2021 року з 10-00 до 10-55**. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 09 квітня 2021 року.

### Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова комісії – Шульженко Володимир Васильович; Члени комісії – Біленька Любов Григорівна, Тіщенко Ганна Анатоліївна.
2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.  
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність за 2020 рік у складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року (форма 1) з валютою балансу (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3) із залишком грошових коштів (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
  - Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4) із залишком (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.  
Проект рішення: Прибуток за 2020 рік у розмірі (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2020 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.
6. Про внесення змін до Статуту товариства.  
Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити підписати Статут товариства в новій (п'ятій) редакції Голові зборів та Секретарю зборів. Уповноважити Голову Правління товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту товариства в новій (п'ятій) редакції самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.  
Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).  
Проект рішення: Встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.
9. 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 16.04.2021 року по 15.04.2022 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: <https://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 «Запоріжкран», 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, 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.

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.

**З повагою,  
Наглядова рада ПРАТ «Запоріжкран»**

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	549 076	436 078
Основні засоби (за залишковою вартістю)	171 827	179 515
Запаси	189 589	170 110
Сумарна дебіторська заборгованість	103 593	76 013
Гроші та їх еквіваленти	84 067	10 440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(85 477)	(180 350)
Власний капітал	(46 404)	(136 069)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 412	6 412
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 561	5 475
Поточні зобов'язання і забезпечення	587 919	566 672
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	90 144	129 241
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1832080	1832080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	49.20309	70,54332