ПРОТОКОЛ № 01/2020
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»
(надалі також – Товариство та/або ПрАТ «**ЗАПОРІЖКРАН**»)

м. Запоріжжя **29 квітня 2020 року**

Місце проведення: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, актова зала ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН».
Дата проведення: «29» квітня 2020 року.
Час проведення: з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 24 годину 23 квітня 2020 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3936 (три тисячі дев'ятсот тридцять шість) осіб
Загальна кількість голосуючих акцій	1 656 996 акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	1 656 898 голосів, 2 (два) акціонери.
Час початку реєстрації акціонерів	9.00 год.
Час закінчення реєстрації акціонерів	9.55 год.
Час відкриття загальних зборів	10.00 год.
Час закриття загальних зборів	13:00 год.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Рішення річних Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються відкритим голосуванням.

Рішення річних Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 2 від 14 квітня 2020 року.

Кворум:

До початку розгляду питань порядку денного Голова реєстраційної комісії Шульженко Володимир Васильович оголосив результати реєстрації акціонерів Товариства та встановив наявність кворуму.

Відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах 29 квітня 2020 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН», зареєструвались уповноважені представники 2 (двох) акціонерів, які сукупно володіють 99,994 % статутного капіталу Товариства та складають 1 656 898 голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Річні Загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного та є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Присутні особи:

Представники акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

1. **Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»,** із зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: вул. Кияшка, 16-А, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69015, Україна, що володіє 1 476 357 акцій (шт.) номінальною вартістю 5 167 249,5 грн., що становить 80,58365355% статутного капіталу Товариства.
2. **Приватного акціонерного товариства «КОНЕКРЕЙНС Україна»,** із зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.16, корпус 8, офіс 9, що володіє 180 541 акцій (шт.) номінальною вартістю 631 893,5 грн., що становить 9,854427754 % статутного капіталу Товариства.

Інформація про дату, місце проведення та порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» була доведена до кожного власника іменних акцій Товариства, а також розміщена на власному веб-сайті (веб-сторінці) та загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно до п. 10.35 Статуту Товариства Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Секретар призначається Наглядовою радою.

Голова та секретар річних Загальних зборів призначені рішенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 від 18 лютого 2020 року, у наступному складі: Голова річних Загальних Зборів Товариства – Терьошин Федір Сергійович, Секретар річних Загальних зборів – Закружецька Тетяна Володимирівна.

Запрошені особи:

- Відсутні.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 2 від 14 квітня 2020 року, у складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Шульженко Володимир Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Тіщенко Ганна Анатоліївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Біленькая Любов Григорівна.

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.

Голова реєстраційної комісії Шульженко Володимир Васильович відкриває річні Загальні збори ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН».

Розгляд питань порядку денного та результати голосування:

1. З першого питання порядку денного:
(Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів)

Слухали:
Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах у наступному складі: Голова комісії – Шульженко Володимир Васильович;
Член комісії – Тіщенко Ганна Анатоліївна;
Член комісії - Біленькая Любов Григорівна.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Голова тимчасової 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.

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

2. З другого питання порядку денного:
(Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного)

Слухали:
Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який

запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- 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 зареєструвались 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.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
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.

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 зареєструвались 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.

3. ***З третього питання порядку денного:***

(Розгляд Звіту Правління про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:
Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який довів до відома присутніх звіт Правління Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити звіт та заходи, за результатами його розгляду.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
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.

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

4. *З четвертого питання порядку денного:*

(Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.)

Слухали:
Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який довів до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити звіт та заходи, за результатами його розгляду.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
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	*0 голосів*	*0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для*

участі у голосуванні		*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.

Вирішили:

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

5. З п'ятого питання порядку денного:

(Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.)

Слухали:

Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який доповів про основні показники річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, оголосив висновки зовнішнього аудитора та запропонував Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити показники.

При цьому, Терьошин Федір Сергійович зазначив, що під час ознайомлення акціонерів із матеріалами, що були надані для ознайомлення до початку проведення Загальних зборів, від представника акціонера ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» надійшло зауваження та пропозиція щодо визначення інших основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства. Зокрема, на заміну визначеного у додатку 4 звіту про власний капітал за 2019 рік показника із залишком 6 412 тис. грн., загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити вищезазначений звіт із залишком (136 026) тис. грн.

Терьошин Федір Сергійович зазначив, що відповідно до п. 10.25 Статуту Товариства пропозиція акціонера, який є власником 5 і більше відсотків акцій підлягає обов'язковому включенню до порядку денного та запропонував затвердити рішення з п'ятого питання порядку денного з урахуванням пропозицій акціонера.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

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.

Вирішили:

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 фінансовім 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).

6. *З шостого питання порядку денного:*

(Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.)

Слухали:

Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який доповів про порядок покриття збитків Товариства за підсумками 2019 року та запропонував прибуток за 2019 рік у розмірі 129 284 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. При цьому Терьошин Федір Сергійович запропонував 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.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.

Голосування проводиться 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.

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.

7. *З сьомого питання порядку денного:*

(Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.)

Слухали:

Голову річних Загальних Зборів Товариства Терьошина Федіра Сергійовича, який повідомив

про необхідність попереднього надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, визначити повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Терьошин Федір Сергійович запропонував затвердити рішення, передбачене проектом рішень порядку денного.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів Товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували.
Голосування проводиться бюлетенем №7.
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.

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.

Голова Загальних зборів Терьошин Федір Сергійович повідомив, що порядок денний вичерпано, бюлетенів, визнаних недійсними – не виявлено, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, річні Загальні збори об 13:00 год. оголошено закритими.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшитий та скріплений печаткою і підписом Голови правління Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» _____ Ф.С. Терьошин

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ЗАПОРІЖКРАН» _____ Т.В. Закружецька

Прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента
та підписом керівника
емітента 10 (десять)
стр.

Голова Правління

_____ С. В. Плясов