

ПРОТОКОЛ № 01/2021
чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
КРАНОБУДУВАННЯ»

15 квітня 2021 року, 11.00

Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А, актовa зала

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку – 3935 (три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять) акціонерів, які загалом мають 1 832 080 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 764 685.

Для участі у чергових загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» зареєстровано 6 (шість) акціонерів та їх представників. При визначенні кворуму та голосуванні враховуються акції, якими володіють 3 (три) акціонери, які загалом мають 1 763 059 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 1 763 059, що складає 99,908% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Голова зборів – Терьошин Федір Сергійович.

Секретар зборів – Тимохін Микола Миколайович.

Склад лічильної комісії:

Шульженко Володимир Васильович – голова комісії, Біленькая Любов Григорівна, Тіщенко Ганна Анатоліївна – члени комісії.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Керівництво ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»:

Голова Правління Плясов Сергій Вячеславович;

Заступник голови Правління Бувайло Наталія Яківна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.
6. Про внесення змін до Статуту товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).
9. Про вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування бюлетенями.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розпочинає загальні збори голова реєстраційної комісії Шульженко Володимир Васильович, який доповідає акціонерам про правомочність зборів.

1. Обрання членів лічильної комісії

Слухали:

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова комісії – Шульженко Володимир Васильович; Члени комісії – Біленькая Любов Григорівна, Тіщенко Ганна Анатоліївна.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

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

2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Правління товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства в 2020 році.

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який запропонував затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році, а роботу Правління визнати задовільною.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2020 році.

2. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.

3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, а роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Слухали:

Заступника голови Правління Бувайло Наталію Яківну, яка запропонувала затвердити фінансову звітність за 2020 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року (форма 1) з валютою балансу 549 076 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 90 144 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 84 067 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4) із залишком (46 404) тис. грн.;
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)
 "Проти" - 0 голосів (0,000%)
 "Утрималися" - 0 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Затвердити фінансову звітність за 2020 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року (форма 1) з валютою балансу 549 076 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 90 144 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 84 067 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4) із залишком (46 404) 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.

Слухали:

Заступника голови Правління Бувайло Наталію Яківну, яка повідомила про наявність непокритого збитку станом на 31.12.2020 р. та запропонувала дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)
 "Проти" - 0 голосів (0,000%)
 "Утрималися" - 0 голосів (0,000%)
 Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Прибуток за 2020 рік у розмірі 90 144 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.

Слухали:

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який запропонував 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 та 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.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити підписати Статут товариства в новій (п'ятій) редакції Голові зборів та Секретарю зборів.
3. 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.

Слухали:

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який повідомив, що, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно переобрати органи Товариства. Він запропонував припинити повноваження Наглядової ради товариства та обрати до складу Наглядової ради товариства наступних осіб: Рісто Хелле – представник акціонера ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ», Аско Торккі – представник акціонера ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

Результат голосування:

Рісто Хелле - 1 763 059 голосів

Аско Торккі - 1 763 059 голосів

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів

Постановили:

1. Обрати до складу Наглядової ради товариства наступних осіб: Рісто Хелле – представник акціонера ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ», Аско Торккі – представник акціонера ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).

Слухали:

Голову зборів Терьошина Федіра Сергійовича, який запропонував встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрати Голову Правління товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

1. Встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
3. Обрати Голову Правління товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Рішення значних правочинів.

Стаття 1.

Голови Правління Бувайло Наталію Яківну, яка повідомила про те, що, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є значною правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами. Вона запропонувала рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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;

а також 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.

Результат голосування:

"За" - 1 763 059 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

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 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.

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.

Голова зборів

Терьошин Федір Сергійович

Секретар зборів

Тимохін Микола Миколайович

Пронумеровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента
та підписом керівника
емітента 5 (п'ять) аркушів

Голова Правління

С. В. Плясов

