

### Шановний акціонер!

Доводимо до Вашого відома, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 28 квітня 2023 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://kran.zp.ua/shareholders-meet/> - 18 квітня 2023 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 квітня 2023 року).

### Проект порядку денного:

1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2021 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2022 році. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
3. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.  
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність за 2021 рік у складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 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 2021 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 2021 рік (форма 3) із залишком грошових коштів (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
  - Звіт про власний капітал за 2021 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 2021 року.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.  
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність за 2022 рік у складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 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 2022 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 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
  - Звіт про власний капітал за 2022 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 2022 року.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.  
Проект рішення: Прибуток за 2021 рік у розмірі (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів та збитків 2022 року. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.  
Проект рішення: У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством із контрагентом КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 29.04.2023 року по 28.04.2024 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, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством, розміщена на власному веб-сайті товариства: <https://kran.zp.ua/notifications/>.

Акціонери на підставі попередньо поданого запиту мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління С. В. Плясов, тел. +380612831800.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, 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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень - [zaporozhcrane@konecranes.com](mailto:zaporozhcrane@konecranes.com).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видавши довіреність на право участі та голосуванні 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.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	538 906	689 576
Основні засоби (за залишковою вартістю)	219 253	250 935
Запаси	145 488	311 502
Сумарна дебіторська заборгованість	96 383	60 111
Гроші та їх еквіваленти	77 661	66 907
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(83 864)	25 192
Власний капітал	(2 606)	119 128
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 412	6 412
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 690	17 778
Поточні зобов'язання і забезпечення	533 822	552 670
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(124 306)	103 655
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1832080	1832080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(67.84966)	56.57777