

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування»
Дата проведення: 28 квітня 2023 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ*

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.*

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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.*

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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.*

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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.*

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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 689 582 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 103 662 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 66 907 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма 4) із залишком 119 134 тис. грн.;
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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 538 906 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (121 527) тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 77 661 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком (2 606) тис. грн.;
- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток за 2021 рік у розмірі 103 662 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.

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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.

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

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 надає забезпечення 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.

Варіанти голосування:

ЗА
Pros

ПРОТИ
Cons

УТРИМАВСЯ
Abstained

ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ АКЦІОНЕРА
АБО НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА)**

ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (ЗА НАЯВНОСТІ)**

(П.І.Б.)

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ

ДАТА ЗАПОВНЕННЯ

ПІДПИС**

*) для здійснення голосування необхідно проставити відмітку («+» або іншу) в полі одного з варіантів голосування;
**) бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.