

Шановний акціонер!

Доводимо до Вашого відома, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00110728, місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А) відбудуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 26 квітня 2024 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://kran.zp.ua/shareholders-meet/> - 16 квітня 2024 року. Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://kran.zp.ua/shareholders-meet/> - 22 квітня 2024 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11.00 дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 квітня 2024 року).

Проект порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність за 2023 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 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 2023 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 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів (*вказується відповідний параметр згідно з даними фінансової звітності*) тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2023 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 2023 року.
4. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.
Проект рішення: У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2023 р. запланувати його покриття з прибутку майбутніх періодів.
5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
Проект рішення: Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.
6. 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..
7. 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 27.04.2024 року по 26.04.2025 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.

Визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного: 1) питання 3 та 4; 2) питання 5 та 6. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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 двадцять 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН». 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 встановленому порядку. 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	435 662	538 906
Основні засоби (за залишковою вартістю)	168 350	219 253
Запаси	99 574	145 488
Сумарна дебіторська заборгованість	63 082	96 383
Гроші та їх еквіваленти	104 656	77 661
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(156 959)	(83 864)
Власний капітал	(93 779)	(2 606)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 412	6 412
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 243	7 690
Поточні зобов'язання і забезпечення	524 198	533 822
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(86 408)	(121 527)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1832080	1832080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(47,1639)	(66,3328)