

## БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на Загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00110728)

Дата проведення: 26 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: 16 квітня 2024 року, з 11.00

Дата і час завершення голосування: 26 квітня 2024 року, до 18-00

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ\*

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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 426 291 тис. грн.;*
- *Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (97 192) тис. грн.;*
- *Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 104 656 тис. грн.;*
- *Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма 4) із залишком (103 149) тис. грн.;*
- *Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.