

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00110728
Місцезнаходження	69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	З 11.00 дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (07 квітня 2026 року) до 18-00 дати завершення голосування (17 квітня 2026 року)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	З 11.00 дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (07 квітня 2026 року) до 18-00 дати завершення голосування (17 квітня 2026 року).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14 квітня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.</li><li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.</li><li>4. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.</li><li>5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li><li>6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.</li></ol> <p>Визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного: 1) питання 3 та 4. Наявність взаємозв'язку між питаннями,</p>

	<p>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.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.</p> <p>Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік. Проект рішення. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.</p> <p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2025 рік у складі: -Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року (форма 1); - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма 2); - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (форма 3); - Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма 4); - Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.</p> <p>Питання 4. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік. Проект рішення. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2025 р. запланувати його покриття з прибутку майбутніх періодів.</p> <p>Питання 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» із контрагентом КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 18.04.2026 року по 17.04.2027 року включно, із наступними параметрами:</p>

- 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 ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» або – у випадках, встановлених Статутом товариства – Заступнику голови Правління ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» чи Генеральному директору ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.
- Питання 6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
- Проект рішення. Прийняти рішення про продовження строку дії:
- договору про відкриття кредитної лінії № 366 від 02.04.2007 р. з лімітом 1 700 000,00 євро (один мільйон сімсот тисяч євро 00 євроцентів), укладеного із АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», на строк до 17 квітня 2028 року, у зв'язку з необхідністю подальшого фінансування розвитку операційної діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»;
  - договору про надання кредитної лінії № 6 від 26.06.2014 р. із сумою кредитної лінії 1 700 000,00 євро (один мільйон сімсот тисяч євро 00 євроцентів), укладеного із АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», на строк до 17 квітня 2028 року, у зв'язку з

	<p>необхідністю подальшого фінансування розвитку операційної діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН».</p> <p>Надати Генеральному директору ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» повноваження на укладення та підписання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• відповідного додаткового договору (додаткової угоди) до договору про відкриття кредитної лінії № 366 від 02.04.2007 р., укладеного із АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», про встановлення терміну кредитування до 17 квітня 2028 року з лімітом 1 700 000,00 євро (один мільйон сімсот тисяч євро 00 євроцентів);</li> <li>• відповідного додаткового договору (додаткової угоди) до договору про надання кредитної лінії № 6 від 26.06.2014 р. укладеного з АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» про встановлення терміну кредитування до 17 квітня 2028 року із сумою кредитної лінії 1 700 000,00 євро (один мільйон сімсот тисяч євро 00 євроцентів).</li> </ul> <p>Надати Генеральному директору ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» право самостійно на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» інші умови, в тому числі істотні, зазначених додаткових договорів (додаткових угод).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://kran.zp.ua/notifications/">https://kran.zp.ua/notifications/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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.</p> <p>Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Заступник голови Правління Н. Я. Бувайло, тел. +380612831859.</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>З 11.00 дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (07 квітня 2026 року) до 18-00 дати завершення голосування (17 квітня 2026 року)</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <a href="https://kran.zp.ua/shareholders-meet/">https://kran.zp.ua/shareholders-meet/</a> - 07 квітня 2026 року.</p> <p>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 - <a href="mailto:zaporozhcrane@konecranes.com">zaporozhcrane@konecranes.com</a>.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти</p>

	договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради від 14 січня 2026 року
Дата складання повідомлення	14 січня 2026 року