

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування на Загальних зборах

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00110728)

Дата проведення: 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 07 квітня 2026 року, з 11.00

Дата і час завершення голосування: 17 квітня 2026 року, до 18-00

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ\***

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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.*

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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:

- 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 гарантії 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.

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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 необхідністю подальшого фінансування розвитку операційної діяльності ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН».

Надати Генеральному директору ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» повноваження на укладення та підписання:

- 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);
- 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).

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).

Варіанти голосування:

ЗА  
Pros

ПРОТИ  
Cons

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА)\*\*

ДАТА ЗАПОВНЕННЯ

ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (ЗА НАЯВНОСТІ)\*\*

ПІДПИС\*\*

(П.І.Б.)

\*) 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.