

**ПРОТОКОЛ № 01/2026**  
**чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО**  
**КРАНОБУДУВАННЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00110728)

24 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку – 3935 (три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять) акціонерів, які загалом мають 1 832 080 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 764 685.

Для участі у чергових загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» зареєстровано 1 (один) акціонер. При визначенні кворуму та голосуванні враховуються акції, якими володіють 1 (один) акціонер, які загалом мають 1 476 357 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 1 476 357, що складає 83,661% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Голова зборів – Тимохін Микола Миколайович.

Секретар зборів – Стаценко Микита Андрійович.

Склад лічильної комісії:

Бондарев Ігор Васильович – голова комісії, Карпова Наталія Сергіївна – член комісії.

Особи, які уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Стаценко Микита Андрійович, Бондарев Ігор Васильович.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації;

Керівництво ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»:

Стаценко Микита Андрійович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування бюлетенями.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 07 квітня 2026 року.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Тимохін М. М.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Стаценко М. А.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2025 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, а роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

#### Результат голосування:

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

#### Постановили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

### 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік. Він запропонував затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

#### Результат голосування:

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

#### Постановили:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

### 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував 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.

#### Результат голосування:

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

**Постановили:**

1. 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.

**4. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.**

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, якій запропонував у зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2025 р. запланувати його покриття з прибутку майбутніх періодів.

**Результат голосування:**

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

**Постановили:**

1. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2025 р. запланувати його покриття з прибутку майбутніх періодів.

**5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, якій повідомив про те, що, на виконання вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами. Він запропонував 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 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;

а також 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.

**Результат голосування:**

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Голова зборів \_\_\_\_\_ Тимохін М. М.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Стаценко М. А.

**Постановили:**

1. 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 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.

2. 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.

**6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.**

Слухали:

Голову зборів Тимохіна Миколу Миколайовича, якій запропонував прийняти рішення про подовження 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);

а також 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).

**Результат голосування:**

"За" - 1 476 357 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували - 0 голосів (0,000%)

Недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Голова зборів \_\_\_\_\_ Тимохін М. М.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Стаценко М. А.

**Постановили:**

1. Прийняти рішення про подовження 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».

2. 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).

3. 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).

Голова зборів \_\_\_\_\_ Тимохін Микола Миколайович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Стаценко Микита Андрійович