

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Чергові річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (місцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, оф. корп. 8, офіс 9) відбудуться **23 квітня 2020 року о 12.00** за місцезнаходженням товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись **23 квітня 2020 року з 11.30 до 11.55**.

Перелік акціонерів ПрАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, призначених на 23 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину **17 квітня 2019 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Іванова Олена Миколаївна; Член комісії – Павська Катерина Георгіївна.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати Головою річних Загальних Зборів товариства Плясова Сергія Вячеславовича, Секретарем річних Загальних зборів – Іванову Олену Миколаївну.

Питання 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- час для виступів учасників в обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу річних Загальних зборів або розгляду окремих питань. Рішення про фіксацію зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.

- роботу загальних зборів закінчити до 14:00 години.

Питання 4. Про засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

1. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Генерального директора і проставленням відбитку печатки товариства. Підписом та відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

Питання 5. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Питання 7. Розгляд Звіту Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2019 рік.

Питання 8. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Затвердити фінансову звітність за 2019 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року (додаток 1) з валютою балансу 84,896 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (додаток 2) з чистим фінансовим результатом у розмірі 1,228 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (додаток 3) із залишком грошових коштів 46,803 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2019 рік (додаток 4) із залишком 75,860 тис. грн.;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (додаток 5).

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі 60,695 тис. грн. здійснити на наступних річних Загальних Зборів товариства. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 10. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.

Проект рішення.

1. Припинити повноваження Наглядової Ради товариства, у складі:
 - Голова Наглядової ради - фізична Ванханен Юха – представник акціонера «Конекрейнс Фінланд Корпорейшн»;
 - Член Наглядової ради - фізична особа Окман Карі – представник акціонера «Конекрейнс Файненс Корпорейшн».

Питання 11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення.

1. Обрати Наглядову раду товариства у наступному складі:
 - Голова Наглядової ради – фізична особа Ванханен Юха – представник акціонера Конекрейнс Фінланд Корпорейшн;
 - Секретар наглядової ради- фізична особа- Окман Карі – представник акціонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн.
2. Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

Питання 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Проект рішення.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

Питання 13. Про припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення.

1. Припинити з 23 квітня 2020 року повноваження Ревізора товариства Укківі Ріту.

Питання 14. Про обрання Ревізора товариства.

Проект рішення.

1. Обрати з 24 квітня 2020 року Ревізором товариства фізичну особу Укквіві Рігу.
2. Встановити строк повноважень Ревізора на період до дати проведення чергових річних Загальних Зборів.

Питання 15. Про Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

Проект рішення.

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.
2. Обрати Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

Питання 16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення.

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 23.04.2020 року по 22.04.2021 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 – 500 000 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 Генеральному директору товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди, продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.
3. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Адреса веб-сайту: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті товариства: <https://ua.konecranes.ua/>.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій Товариства складає **103 248 шт.**, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складає 103 248 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор товариства Плясов Сергій Вячеславович, тел. (048) 786-91-22, (048) 786-91-21.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (тис. грн)***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	84,896	96,319
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5,113	5,128
Запаси	4,640	4,406
Сумарна дебіторська заборгованість	18,717	30,170
Гроші та їх еквіваленти	46,803	46,288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60,695	59,567
Власний капітал	75,860	74,732
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12,132	12,132

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4,447	3,703
Поточні зобов'язання і забезпечення	4,589	17,884
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1,228	-1,631
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103,248	103,248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11.89369	-15.79692

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» розміщені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті товариства: <https://ua.konecranes.ua/>.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. 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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Наглядова рада
ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»**