

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОНЕКРЕЙНС Україна», які відбудуться 23 квітня 2020 року.

За пропозицією акціонера - Konescranes Finance Corporation, який є власником 2% голосуючих акцій ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС Україна» проект порядку денного та проект рішень доповнено змінами до проекту рішень порядку денного.

Пропозиції акціонера подані із дотриманням порядку та строку, визначеного ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим Наглядовою радою ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС Україна» прийнято рішення, протокол № 2 від 07.04.2020 року, про внесення змін до проекту рішень та затвердження порядку денного та проекту рішень до порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Перелік питань, разом зі зміненим проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, є наступним:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.
4. Про засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд Звіту Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.
10. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.
13. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
14. Про обрання Ревізора товариства.
15. Про Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень до питань 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 – Оглобліна Ірина Євгенівна.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення.

1. Обрати Головою річних Загальних зборів товариства Тучинського Валентина Валентиновича, Секретарем – 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 доповіді Голови реєстраційної комісії – до 10 хвилин.
- 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 рішенням 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 виступу у дебатах – до 5 хвилин.

- 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.

1. 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. Нерозподілений прибуток у розмірі 60,695 тис. грн. залишити нерозподіленим. Розподіл нерозподіленого прибутку здійснити на наступних річних Загальних Зборах товариства.
2. 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 особа 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 Укквіві Ріту.

Питання 14. Про обрання Ревізора товариства.

Проект рішення.

1. Обрати з 24 квітня 2020 року Ревізором товариства фізичну особу Укквіві Ріту.
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.

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.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затвержені Наглядовою радою у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС Україна»

