

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор (посада)	 (підпис)	Плясов С. В. (прізвище та ініціали керівника) <u>26.04.2018</u> (дата)
----------------------------------	--------------	---

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
20013200
4. Місцезнаходження  
65049, Одеська обл., місто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офіс 9
5. Міжміський код, телефон та факс  
(048)786-91-21, (048)786-91-22
6. Електронна поштова адреса  
Ukraine@konecranes.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | <u>23.04.2018</u><br>(дата)                         |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>78 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>24.04.2018</u><br>(дата)                         |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>http://www.konecranes.com.ua/</u><br>(адреса сторінки)   | в мережі<br>Інтернет<br><u>26.04.2018</u><br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Розділи звіту: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", "Інформація про рейтингове агенство", "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "Інформація про дивіденди", "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Текст аудиторського висновку", "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 2 п. 1 гл. 4 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦБФР від 03.12.2013 № 2826, річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, зазначені розділи не включає.

Крім того:

а) Інформація про облігації емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом облігацій.

б) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій.

в) Інформація про похідні цінні папери не наводиться, оскільки товариство не є емітентом похідних цінних паперів.

г) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював викуп власних акцій протягом вказаного періоду.

д) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не наводиться, оскільки протягом звітного періоду зазначених рішень емітентом не приймалося.

е) Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду, не наводяться, оскільки у вказаному періоді емітент не належав до суб'єктів, що повинні розкривати інформацію про іпотечні цінні папери.

є) Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

ж) Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, не наводиться, оскільки емітент не складає звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

з) Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"

#### **2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

#### **3. Дата проведення державної реєстрації**

15.07.1993

#### **4. Територія (область)**

Одеська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

12131640

#### **6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

#### **7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

#### **8. Середня кількість працівників (осіб)**

95

#### **9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

#### **10. Органи управління підприємства**

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

#### **11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26008500083066

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26008500083066

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

#### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плясов Сергій Вячеславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
Вища (Приазовський державний технічний університет; 1996; Інженер-металург; 1997; Інженер-економіст)
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПАТ "Запоріжжкран", Голова Правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2017, обрано до наступних чергових загальних зборів
- 9) Опис  
Виконує функції одноосібного виконавчого органу товариства. Особа призначена на посаду 05.04.2017 загальними зборами акціонерів товариства у зв'язку з припиненням повноважень особи, що раніше обіймала цю посаду. До 05.04.2017 зазначену посаду обіймав Тарасов Сергій Олександрович, повноваження якого було припинено загальними зборами акціонерів товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор виробничого відділу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва (ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бучанський завод склотари"), генеральний директор (ПАТ "Запоріжжкран"). На інших підприємствах обіймає посади: Голова Правління ПАТ "Запоріжжкран" (місцезнаходження: 65015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А).

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Ванханен Юха
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
Вища (Turku School of Economics at the University of Turku; 1994; MsC. (Econ.); Finance & accounting)
- 6) Стаж роботи (років)  
23
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Конекрейнс Финланд Корпорейшн, Vice President Finance
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2017, обрано 05.04.2020
- 9) Опис  
Посадова особа є представником акціонера Конекрейнс Финланд Корпорейшн. Скликає засідання Наглядової ради, головує на них, підписує протоколи засідань. Особа призначена на посаду 05.04.2017 загальними зборами акціонерів товариства у зв'язку з припиненням повноважень особи, що раніше обіймала цю посаду. До 05.04.2017 зазначену посаду обіймав Окман Карі, повноваження якого було припинено загальними зборами акціонерів товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Financial Director, Vice President Finance (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає посади: Vice President

Finance, Конекрейнс Финланд Корпорейшн (місцезнаходження: 05830, Фінляндія, Хювінкя, Конеенкату, 8).

- 1) Посада  
Секретар Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Окман Карі
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1962
- 5) Освіта  
Вища (HUT; 1984; Master's degree; Electromechanical Engineering)
- 6) Стаж роботи (років)  
33
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", Голова Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2017, обрано 05.04.2020

9) Опис

Посадова особа є представником акціонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн. Веде протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію Наглядової ради, відповідає за переписку Наглядової ради, повідомляє акціонерів про проведення загальних зборів. Особа призначена на посаду 05.04.2017 загальними зборами акціонерів товариства у зв'язку з припиненням повноважень особи, що раніше обіймала цю посаду. До 05.04.2017 зазначену посаду обіймав Мюнтті Томас, повноваження якого було припинено загальними зборами акціонерів товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"), Vice President, IS EMEA North (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає посади: Vice President, IS EMEA North, Конекрейнс Финланд Корпорейшн (місцезнаходження: 05830, Фінляндія, Хювінкя, Конеенкату, 8).

- 1) Посада  
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Укквіві Ріта
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
28
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Конекрейнс Финланд Корпорейшн, Director, Financial Accounting EMEA East
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2017, обрано до наступних чергових загальних зборів
- 9) Опис

Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Особа призначена на посаду 05.04.2017 загальними зборами акціонерів товариства у зв'язку з припиненням повноважень особи, що раніше обіймала цю посаду. До 05.04.2017 зазначену посаду обіймав Аландер Ганс, повноваження якого було припинено загальними зборами акціонерів товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Director, Financial Accounting EMEA East (Конекрейнс Финланд Корпорейшн). На інших підприємствах обіймає посади: Director, Financial Accounting EMEA East, Конекрейнс Финланд Корпорейшн (місцезнаходження: 05830, Фінляндія, Хювінкяя, Конеенкату, 8).

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іванова Олена Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища (Державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса; 1992; Інженер-гідротехнік; Межрегіональна академія управління персоналом, м. Київ; 2003; Економіст, фінансовий менеджер)

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Конекрейнс Україна", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2011, обрано безстроково

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та подання звітності товариства у встановленому порядку. Змін у персональному складі посадової особи не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер (ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"). На інших підприємствах обіймає посади: член Ревізійної комісії ПАТ "Запоріжжкран" (місцезнаходження: 65015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А).

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Плясов Сергій Вячеславович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Ванханен Юха		0	0	0	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Окман Карі		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Уккві Ріта		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Іванова Олена Миколаївна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0



**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Конекрейнс Фінланд Корпорейшн	0950895-1	05830, Фінляндія, Хювінкя, Конеенкату, 8	101 183	97,999961	101 183	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			101 183	97,999961	101 183	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії. 2.Вибори голови і секретаря загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. 6.Затвердження річного звіту товариства. 7.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, затвердження розміру річних дивидендів. 8.Про засвідчення бюлетенів для голосування. 9.Про переобрання членів Наглядової ради товариства. 10.Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради товариства. 11.Про переобрання генерального директора товариства. 12.Про затвердження умов договору з генеральним директором товариства. 13.Про переобрання ревізора товариства. 14.Про затвердження умов договору з ревізором товариства. 15.Про попереднє схвалення значних правочинів. По першому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення обрати лічильну комісію у складі: Бондар Ганна Василівна - голова комісії, Павська Катерина Георгіївна - член комісії. По другому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення обрати головою загальних зборів Ханну Парккола, а секретарем загальних зборів - Тарасова Сергія Олександровича. По третьому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення схвалити звіт Наглядової ради товариства. По четвертому питанню слухали Тарасова Сергія Олександровича, Ханну Парккола та прийняли рішення затвердити звіт генерального директора за 2016 рік. По п'ятому питанню слухали Ханну Парккола, Тарасова Сергія Олександровича та прийняли рішення затвердити звіт ревізора товариства. По шостому питанню слухали Тарасова Сергія Олександровича та прийняли рішення затвердити річний аудитований звіт Приватного акціонерного товариства "Конекрейнс Україна" за 2016 рік. По сьомому питанню слухали Тарасова Сергія Олександровича, Ханну Парккола та прийняли рішення схвалити відрахування від чистого прибутку товариства у розмірі 1213 тис. гривень на формавання резервного капіталу товариства; дивіденди не нараховувати і не виплачувати; нерозподілений прибуток товариства у розмірі 46812 тис. гривень залишити нерозподіленим; направити прибуток, отриманий за 2016 рік, на розвиток товариства. По восьмому питанню слухали Ханну Парккола, Тарасова Сергія Олександровича та прийняли рішення, що бюлетені для голосування підлягають засвідченню підписом генерального директора і печаткою товариства. По дев'ятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення припинити повноваження членів Наглядової ради товариства, обрати на трирічний термін членами Наглядової ради товариства зазасадою представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів: Юха Ванханен від Конекрейнс Фінланд Корпорейшн - голова Наглядової ради, Карі Окман від Конекрейнс Файненс Корпорейшн - секретар Наглядової ради. По десятому питанню слухали Ханну Парккола, Тарасова Сергія Олександровича та прийняли рішення затвердити умови договорів з членами Наглядової ради; уповноважити на підписання договорів від імені товариства генерального директора. По одинадцятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення відкликати Тарасова Сергія Олександровича з посади генерального директора товариства і припинити трудові відносини з ним з 5 квітня 2017 року; обрати Плясова Сергія Вячеславовича на посаду генерального директора товариства строком до дати наступних чергових загальних зборів акціонерів. По дванадцятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення затвердити умови трудового контракту з генеральним директором товариства; уповноважити</p>	

	<p>на підписання контракту голову Наглядової ради товариства Юху Ванханена. По тринадцятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення припинити повноваження Ганса Аландера як ревізора товариства; обрати Ріту Укківі на посаду ревізора товариства строком до дати наступних чергових загальних зборів акціонерів. По чотирнадцятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення затвердити умови договору з ревізором товариства; уповноважити на підписання договору з ревізором товариства генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича. По п'ятнадцятому питанню слухали Ханну Парккола та прийняли рішення попередньо схвалити на строк до 5 квітня 2018 року значні правочини продажу, купівлі, обслуговування кранів, кранових компонентів та іншого підйимально-транспортного обладнання, а також банківські правочини (кредитні, депозитні, надання банківської гарантії, розрахункові) граничною сукупною вартістю 3 мільони євро без урахування ПДВ.</p>
--	---

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2006	23/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000087357	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	117,5	103 248	12 131 640	100
Опис	Чинне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 23/15/1/10 видано 01.09.2010 року. Попереднє свідоцтво № 16/15/1/06 від 29.11.2006 року анульовано. Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах, додаткових емісій та дострокових погашень цінних паперів емітента протягом звітного періоду не було.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 875	3 195	0	0	2 875	3 195
будівлі та споруди	383	330	0	0	383	330
машини та обладнання	1 217	1 441	0	0	1 217	1 441
транспортні засоби	1 275	1 414	0	0	1 275	1 414
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	10	0	0	0	10
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 875	3 195	0	0	2 875	3 195
Опис	<p>Термін користування основними засобами становить: автомобілі - 5 років; комп'ютери, офісне обладнання, копіювальні машини, мобільні телефони, обладнання передачі даних - 3-5 років; зварювальне обладнання та вилочні навантажувачі - 3-5 років; легкі механічні верстаки, паяльні машини - 6-8 років, офісні меблі - 9-10 років, крани, повітряні компресори, важкі механічні верстаки та стаціонарне виробниче обладнання - 9-10 років, офісні будівлі - 40 років, заводські будівлі - 25 років, легкі тимчасові будівлі - 5 років. Усі основні засоби використовуються у звичайних умовах виробничої діяльності. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2017 р. склала 11948 тис. грн., в тому числі будівлі та споруди - 947 тис. грн., машини та обладнання - 2093 тис. грн., транспортні засоби - 4617 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 3391 тис. грн., інші - 29 тис. грн. Загальна ступінь використання основних засобів за 2017 р. становить 100%. Протягом звітного періоду було нараховане амортизаційних відрахувань 1226 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 80 тис. грн., машини та обладнання - 293 тис. грн., транспортні засоби - 544 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 152 тис. грн., інші - 157 тис. грн. Протягом звітного періоду витрати на придбання та поліпшення основних засобів становили 1564 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 30 тис. грн., машини та обладнання - 200 тис. грн., транспортні засоби - 691 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 476 тис. грн., інші - 167 тис. грн. У зв'язку з ліквідацією та реалізацією було списано з балансу основних засобів загальною сумою 295 тис. грн.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	79 254	61 977

Статутний капітал (тис.грн)	12 132	12 132
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	12 132	12 132
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (79254 тис.грн.) більше статутного капіталу (12132 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
немає		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1 867	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 549	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 416	X	X
Опис	У 2017 році товариство кредити не отримувало. Векся станом на 31.12.2017 року відсутні. Інших цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало. У складі інших зобов'язань товариство враховує: довгострокові забезпечення - 9149 тис. грн.; поточні зобов'язання - 8267 тис. грн., у тому числі: розрахунки з постачальниками та підрядниками - 1018 тис.			

	грн.; розрахунки за авансами одержаними - 5329 тис. грн.; податковий кредит - 53 тис. грн.
--	---

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування	10	132961,5	59	10	132961,5	59
2	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	-	51603,4	23	-	51603,4	23
3	Гуртова торгівля іншими машинами та устаткуванням	-	42195,7	18	-	42195,7	18

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	51
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	17
3	Амортизація	0,7
4	Інші операційні витрати	31,3

### 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05.04.2017	Загальні збори акціонерів	87 000	96 670	90	Зазначено в описі	05.04.2017	<a href="http://www.konecranes.com.ua/">http://www.konecranes.com.ua/</a>

**Опис:**

05.04.2017 року Загальні збори акціонерів емітента прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, а саме: значні правочини продажу, купівлі, обслуговування кранів, кранових компонентів та іншого підйимально-транспортного обладнання, а також банківські правочини (кредитні, депозитні, надання банківської гарантії, розрахункові) граничною сукупною вартістю 3 мільйони євро без урахування ПДВ. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2017 рік - 96670 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента - 90%. Загальна кількість голосуючих акцій - 103248. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 103248. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 103248; проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
05.04.2017	05.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2017	05.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

#### Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	2	1
2	2016	2	1
3	2017	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не скликалися.	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	2
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	0

акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?** 2

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради інших комітетів не створено.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного**

**товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи товариства відсутні.	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних	Публікується у пресі, оприлюднюється	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

	зборах	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство зовнішнього аудитора не змінювало.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи, що в минулому році здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, відсутні.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

### Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІСТА"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	25418670
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	65011, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 44
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 2196, дата видачі: 26.01.2001
5	<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0582, дата видачі: 28.01.2016
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - безумовно позитивна
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	На нашу думку, фінансова звітність ПрАТ "Конекрейнс Україна", яка додається, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до

		фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 196/ЦБ, дата: 28.02.2018
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 12.03.2018, дата закінчення: 22.03.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	22.03.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	98 400,00



			КОДИ
		Дата	01.01.2018
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	20013200
<b>Територія</b>	Одеська область, Приморський р-н	за КОАТУУ	5110137500
<b>Організаційно- правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво підйимального та вантажно- розвантажувального устаткування	за КВЕД	28.22

**Середня кількість працівників:** 95

**Адреса, телефон:** 65049 місто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офіс 9, (048)786-91-21

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	38	34	
первісна вартість	1001	133	140	
накопичена амортизація	1002	( 95 )	( 106 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66	754	
Основні засоби	1010	2 875	3 195	
первісна вартість	1011	10 679	11 948	
знос	1012	( 7 804 )	( 8 753 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	10 757	10 728	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	326	784	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	14 062	15 495
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 546	9 555
Виробничі запаси	1101	3 550	4 343
Незавершене виробництво	1102	47 996	5 212
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 708	16 515
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	11 199	1 901
з бюджетом	1135	2 895	3 636
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	493	857
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 858	46 697
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	42 858	46 697
Витрати майбутніх періодів	1170	777	1 110
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	13 645	904
Усього за розділом II	1195	152 121	81 175
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	166 183	96 670

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 132	12 132
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3 033	3 033
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46 812	64 089
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	61 977	79 254
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	6 876	9 149
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	6 876	9 149
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13 529	1 018
розрахунками з бюджетом	1620	46	1 867
у тому числі з податку на прибуток	1621	36	1 866
розрахунками зі страхування	1625	78	0
розрахунками з оплати праці	1630	535	0
одержаними авансами	1635	81 325	5 329
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 817	53
Усього за розділом III	1695	97 330	8 267
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	166 183	96 670

Керівник

Леонт'єв Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Іванова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
20013200

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2017 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	226 761	258 860
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 197 470 )	( 227 841 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	29 291	31 019
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	15 744	11 944
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 10 347 )	( 12 539 )
Витрати на збут	2150	( 3 963 )	( 5 179 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 987 )	( 9 459 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	19 738	15 786
збиток	2195	( 0 )	( 0 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 310	1 106
Інші доходи	2240	602	962
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 40 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	21 610	17 854
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 216	-2 081
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	17 394	15 773
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	17 394	15 773

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	92 136	221 900
Витрати на оплату праці	2505	25 518	23 632
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 727	4 857
Амортизація	2515	1 237	1 265
Інші операційні витрати	2520	56 294	3 359
Разом	2550	179 912	255 013

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Середньорічна кількість простих акцій	2600	103 248	103 248
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	103 248	103 248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	168,468150	152,768090
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	168,468150	152,768090
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Леонт'єв Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Іванова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
20013200

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	126 800	91 271
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	97	29
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	85 187	219 719
Надходження від повернення авансів	3020	140	272
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 310	1 106
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	518	138
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	153	178
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 976	6 056
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 76 489 )	( 176 286 )
Праці	3105	( 20 899 )	( 16 969 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 943 )	( 4 336 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 35 263 )	( 29 474 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 957 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 730 )	( 23 052 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 576 )	( 6 421 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 65 219 )	( 79 298 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 )	( 3 112 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 9 051 )	( 8 392 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	5 313	902
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	133	114
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2 471 )	( 1 657 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 338</b>	<b>-1 543</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 975</b>	<b>-641</b>
Залишок коштів на початок року	3405	42 858	43 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	864	433
Залишок коштів на кінець року	3415	46 697	42 858

Керівник

Леонт'єв Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Іванова Олена Миколаївна





номінальної вартості акцій									
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	17 394	0	0	17 394
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	12 132	0	0	3 033	64 089	0	0	79 254

Керівник

Леонт'єв Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Іванова Олена Миколаївна

