

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів

Повідомляємо, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (місцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, оф. корп. 8, офіс 9) відбудуться 29 квітня 2021 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись 29 квітня 2021 року з 09.30 до 09.55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Іванова Олена Миколаївна; Член комісії – Оглобліна Ірина Євгенівна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення. Обрати Головою Загальних Зборів товариства (зазначається особа, яка пропонується акціонерами), Секретарем – (зазначається особа, яка пропонується акціонерами).

3. Про засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення. Засвідчувати бюлетені для голосування підписом Генерального директора і печаткою товариства.

4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2020 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2020 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2020 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року (форма 1) з валютою балансу 109210 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 24033 тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 69145 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4) із залишком 99570 тис. грн.;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма 5).

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення. Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі 84405 тис. грн. здійснити на одному з наступних Загальних Зборів товариства. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства.

Проект рішення. Припинити повноваження Наглядової Ради товариства, у 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».

10. Про обрання членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення. Обрати Наглядову раду товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – фізична особа Ванханен Юха – представник акціонера Конекрейнс Фінланд Корпорейшн; Секретар Наглядової ради – фізична особа Парккола Ханну – представник акціонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн. Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

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

Проект рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 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.

12. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.

Проект рішення. Відкликати з 29 квітня 2021 року Укквіві Ріту з посади Ревізора товариства. Обрати з 30 квітня 2021 року Укквіві Ріту на посаду Ревізора товариства.

13. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

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

14. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення. 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 30.04.2021 року по 29.04.2022 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.

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 щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

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://www.konecranes.com/uk/informaciya-emitenta>.

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.

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 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.

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.

З повагою,
Наглядова рада ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	109 210	84 896
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 021	5 113
Запаси	6 740	4 640
Сумарна дебіторська заборгованість	11 660	17 067
Гроші та їх еквіваленти	69 145	46 803
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	84 405	60 695
Власний капітал	99 570	75 860
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 132	12 132
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 091	4 447
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 549	4 589
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 033	1 228
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103248	103248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	232,76964	11,89369