ПРОТОКОЛ № 01/2023
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»
(надалі також – товариство або ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»)

м. Одеса **14 квітня 2023 року**

Місце проведення: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 16, корпус 8, офіс 9.
Дата проведення: «14» квітня 2023 року.
Час проведення: з 12 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

Спосіб проведення загальних зборів	відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на кінець операційного дня 14 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (дві) особи
Загальна кількість голосуючих акцій	103 248 акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	103 248 голосів, 2 (два) акціонери.
Час відкриття загальних зборів	12:00 год.
Час закриття загальних зборів	14:00 год.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Рішення річних Загальних зборів товариства з питань, винесених на голосування, приймаються відкритим голосуванням.

Рішення річних Загальних зборів товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кворум:

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на кінець операційного дня 14 квітня 2023 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» зареєструвались уповноважені представники 2 (двох) акціонерів, які сукупно володіють 100% статутного капіталу товариства та складають 103 248 голосів.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства, що проводяться у порядку, передбаченому вказаною статтею, мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100% з усіх питань порядку денного та є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Присутні особи:

Представники акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у

Загальних зборах:

1. **Компанії «Konecranes Finance Corporation» [Konecranes Finance Corporation],** із зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: Конеенкату 8, FI-05830, м. Хювінкяя, Фінляндія [Koneenkatu 8, FI-05830 Hyvinkää, Finland], що володіє 2 065 акцій (шт.) номінальною вартістю 242 637,50 грн., що становить 2,000038% статутного капіталу товариства: **Стаценко Микита Андрійович**.
2. **Компанії «Konecranes Finland Corporation» [Konecranes Finland Corporation],** із зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: Конеенкату 8, FI-05830, м. Хювінкяя, Фінляндія [Koneenkatu 8, FI-05830 Hyvinkää, Finland], що володіє 101 183 акцій (шт.) номінальною вартістю 11 889 002,50 грн., що становить 97,999961% статутного капіталу товариства: **Тимохін Микола Миколайович**.

Запрошені особи:

- Генеральний директор ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» Плясов Сергій Вячеславович.

Порядок денний:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2022 рік або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік. Про річні дивіденди за 2022 рік.
6. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора товариства.
7. Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором товариства, та укладення договору (контракту) з Генеральним директором товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про припинення повноважень Ревізора.

Розгляд питань порядку денного та результати голосування:

1. З першого питання порядку денного:

(Розгляд Звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:

Представника акціонера Тимохіна Миколу Миколайовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, а роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для*

		участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:
1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного:

(Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:
Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2022 році.
Представника акціонера Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2022 році, а роботу Генерального директора визнати задовільною.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:
1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2022 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного:

(Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Слухали:

Представника акціонера Тимохіна Миколу Миколайовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТРІАДА» за 2022 рік з висновками та запропонував розглянути цей звіт та затвердити заходи за результатами такого розгляду цього звіту.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Висновки аудиторського звіту за 2022 рік вважати розглянутими та затвердити їх.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту за 2022 рік.

4. З четвертого питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1) з валютою балансу 110 874 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовім результатом – прибутком у розмірі 10 088 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 86 555 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком 103 828 тис. грн.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (форма 5).

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1) з валютою балансу 110 874 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовім результатом – прибутком у розмірі 10 088 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 86 555 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком 103 828 тис. грн.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (форма 5).

5. З п'ятого питання порядку денного:

(Розподіл прибутку товариства за 2022 рік
або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік)
Про річні дивіденди за 2022 рік)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який наголосив, що товариство закінчило 2022 рік з чистим фінансовим результатом (прибутком) – в ромірі 10 088 тис.грн. та запропонував нерозподілений прибуток в розмірі 88 663 тис.грн. залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами діяльності за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками*

		голосуючих з цього питання акцій
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Нерозподілений прибуток в розмірі 88 663 тис.грн. залишити нерозподіленим. Розподіл нерозподіленого прибутку може бути здійснений на наступних річних загальних зборах акціонерів.
2. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. З шостого питання порядку денного:

(Про припинення повноважень та обрання Генерального директора товариства)

Слухали:

Представника акціонера Стаценка Микиту Андрійовича, який запропонував відкликати з 29 травня 2023 року Плясова Сергія Вячеславовича з посади Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» та обрати з 30 травня 2023 року Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» Плясова Сергія Вячеславовича на строк 5 (п'ять) років.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками*

		голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Відкликати з 29 травня 2023 року Плясова Сергія Вячеславовича з посади Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».
2. Обрати з 30 травня 2023 року Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» Плясова Сергія Вячеславовича на строк 5 (п'ять) років.

7. З сьомого питання порядку денного:

(про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором товариства, та укладення контракту з Генеральним директором товариства)

Слухали:

Представника акціонера Стаценка Микиту Андрійовича, який запропонував затвердити умови договору (контакту), що укладатиметься з Генеральним директором товариства, та укласти з 30.05.2023 р. договір (контракт) з Генеральним директором товариства, який від імені товариства підписуватиметься головою Наглядової ради товариства.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором товариства.
2. Укласти контракт з Генеральним директором товариства Плясовим Сергієм Вячеславовичем з 30.05.2023 р.
3. Від імені товариства контракт з Генеральним директором товариства підписується головою Наглядової ради.

8. ***З восьмого питання порядку денного:***

(Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

Представника акціонера Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував 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 30.12.2023 року по 14.04.2024 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;

а також 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.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утримались	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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 30.12.2023 року по 14.04.2024 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 щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

9. З дев'ятого питання порядку денного:

(Про припинення повноважень Ревізора)

Слухали:

Представника акціонера Тимохіна Миколу Миколайовича, який запропонував припинити повноваження Ревізора товариства.

В обговоренні питання взяли участь представники акціонерів товариства. Заперечень та зауважень щодо проекту рішення не надійшло.

Голосували:

За	*103 248 голосів*	*100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Проти	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Утрималися	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	*0 голосів*	*0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Ревізора товариства.

Протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками), прошито та скріплено печаткою і підписом Генерального директора товариства.

ПІДПИСИ:

Представник Компанії «Konecranes Finance Corporation» [Konecranes Finance Corporation] _____ М. А. Стаценко

Представник Компанії «Konecranes Finland Corporation» [Konecranes Finland Corporation] _____ М. М. Тимохін

Прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента
та підписом керівника
емітента 10 (десять) аркушів

Генеральний директор

_____ С.В. Плясов