

ПРОТОКОЛ № 01/2024
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20013200)
(надалі також – товариство або ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»)

м. Одеса

19 квітня 2024 року

Місце проведення: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 16, корпус 8, офіс 9.

Дата проведення: «19» квітня 2024 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

19 квітня 2024 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 19 квітня 2024 року для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» зареєструвалися 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 «Конекрейнс Файненс Корпорейшн» [Konecranes Finance Corporation], код 0762658-3, 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 «Конекрейнс Фінланд Корпорейшн» [Konecranes Finland Corporation], код 0950895-1, 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: **Плясов Сергій Вячеславович**.

Запрошені особи:

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

Порядок денний:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2023 рік або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.
6. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства.
7. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Розгляд питань порядку денного та результати голосування:

1. З першого питання порядку денного:

(Розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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
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 2023 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 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2023 році.

Представника акціонера Стаценка Микиту Андрійовича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2023 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
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 2023 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного:

(Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТРИАДА» за 2023 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
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 2023 рік вважати розглянутими та затвердити їх.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту за 2023 рік.

4. З четвертого питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1) з валютою балансу 118 022 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 6 000 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 94 289 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма 4) із залишком 109 828 тис. грн.;
- Прімітки до річної фінансової звітності за 2023 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
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 2023 рік у складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1) з валютою балансу 118 022 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 6 000 тис. грн.;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 94 289 тис. грн.;
 - Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма 4) із залишком 109 828 тис. грн.;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік (форма 5).

5. 3 п'ятого питання порядку денного:

*(Розподіл прибутку товариства за 2023 рік
або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік)*

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який наголосив, що товариство закінчило 2023 рік з чистим фінансовим результатом (прибутком) – в розмірі 6 000 тис. грн. та запропонував нерозподілений прибуток в розмірі 94 663 тис. грн. залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами діяльності за 2023 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
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 94 663 тис. грн. залишити нерозподіленим. Розподіл нерозподіленого прибутку може бути здійснений на наступних річних загальних зборах акціонерів.

6. З шостого питання порядку денного:

(Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства)

Слухали:

Представника акціонера Стаценка Микиту Андрійовича, який запропонував припинити з 19 квітня 2024 року повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» та 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 на строк 3 (три) роки.

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
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 з 19 квітня 2024 року повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».
2. 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.
3. Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

7. З сьомого питання порядку денного:

(Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради товариства)

Слухали:

Представника акціонера Стаценка Микиту Андрійовича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства; встановити, що усі члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі; обрати Генерального директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

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

8. З восьмого питання порядку денного:
(Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

Представника акціонера Плясова Сергія Вячеславовича, 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 20.04.2024 року по 19.04.2025 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
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 20.04.2024 року по 19.04.2025 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.

ПІДПИСИ:

Представник Компанії «Конекрейнс Файненс Корпорейшн» [Konecranes Finance Corporation]

М. А. Стаценко

Представник Компанії «Конекрейнс Фінланд Корпорейшн» [Konecranes Finland Corporation]

С. В. Плясов