ПРОТОКОЛ № 01/2026
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20013200)
(надалі також – товариство або ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»)

м. Одеса **24 квітня 2026 року**

Місце проведення: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 16, корпус 8, офіс 9.
Дата проведення: 24 квітня 2026 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 Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів	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 Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів 24 квітня 2026 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, включених до Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів:

1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН» (KONECRANES FINANCE CORPORATION)**, код 0762658-3, що володіє 2 065 акцій (шт.) номінальною вартістю 242 637,50 грн., що становить 2,000038% статутного капіталу товариства: **Оглобліна Ірина Євгенівна**;
2. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС ФІНЛАНД КОРПОРЕЙШН» (KONECRANES FINLAND CORPORATION),** код 0950895-1, що володіє 101 183 акцій (шт.) номінальною вартістю 11 889 002,50 грн., що становить 97,999961% статутного капіталу товариства: **Ферубко Олександр Михайлович**.

Запрошені особи:

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

Порядок денний:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2025 рік або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та про затвердження статуту товариства в новій редакції.

Розгляд питань порядку денного та результати голосування:

1. З першого питання порядку денного:

(Розгляд Звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду)

Слухали:

Представника акціонера Ферубко Олександра Михайловича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов письмовий звіт Наглядової ради товариства за 2025 рік. Він запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 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 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду)

Слухали:
Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який представив звіт про підсумки діяльності товариства у 2025 році.
Представника акціонера Ферубко Олександра Михайловича, який запропонував затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства у 2025 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 2025 році.
2. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного:

(Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Слухали:

Представника акціонера Ферубко Олександра Михайловича, який повідомив, що на розгляд зборів надійшов аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТРІАДА» за 2025 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 2025 рік вважати розглянутими та затвердити їх.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту за 2025 рік.

4. З четвертого питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року (форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2025 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 2025 рік у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року (форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік (форма 5).

5. ***З п'ятого питання порядку денного:***

(Розподіл прибутку товариства за 2025 рік
або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік)

Слухали:

Генерального директора товариства Плясова Сергія Вячеславовича, який наголосив, що товариство закінчило 2025 рік з чистим фінансовим результатом (прибутком) – в розмірі 12068 тис. грн. та запропонував нерозподілений прибуток в розмірі 109171 тис. грн. залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами діяльності за 2025 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 109171 тис. грн. залишити нерозподіленим. Розподіл нерозподіленого прибутку може бути здійснений на наступних річних загальних зборах акціонерів.

6. ***З шостого питання порядку денного:***

(Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

Представника акціонера Ферубко Олександра Михайловича, 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 25.04.2026 року по 24.04.2027 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 25.04.2026 року по 24.04.2027 року включно, із наступними параметрами:

- характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ 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.

7. *З сьомого питання порядку денного:*

(Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та про затвердження статуту товариства в новій редакції)

Слухали:

Представників акціонерів Ферубко Олександра Михайловича, Оглобліну Ірину Євгенівну які запропонували зауваження до проекту статуту товариства.

Голосували:

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

ПІДПИСИ:

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН» _____ І. Є. Оглобліна

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС ФІНЛАНД КОРПОРЕЙШН» _____ О. М. Ферубко