

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

(посада)

Ковальчук В.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Запорізька область, 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова будинок 10 А
4. Код за ЄДРПОУ	32407952
5. Міжміський код та телефон, факс	(056) 374 91 74
6. Електронна поштова адреса	info@zzzh.pat.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.zzzh.pat.ua>,  
<http://www.zzzh.pat.ua/emitents/reports/special>

в мережі  
Інтернет

27.04.2019

(дата)

(адреса сторінки)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

**ВІДОМОСТІ**

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

<b>N з/п</b>	<b>Дата прийняття рішення</b>	<b>Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)</b>	<b>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)</b>	<b>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)</b>
1	2	3	4	5
1	26.04.2019	152906.500	65813.000	232.330

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 26.04.2019 р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів: 1) укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства; укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів; укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів (граничною сукупною вартістю 32906,5 тис. грн.) Голові Правління акціонерного товариства надано повноваження вчиняти такі правочини самостійно.; 2) укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства; укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів; укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів; укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг, незалежно від вартості таких договорів (контрактів) (граничною сукупною вартістю 120000 тис. грн.) Голові Правління акціонерного товариства надано повноваження вчиняти такі правочини за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління акціонерного товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління акціонерного товариства згідно з Статутом акціонерного товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 152 906,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 65 813 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 232,33%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2690 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1732 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 1732 шт., «проти» - 0 шт.