

# 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

Ковальчук В. А.

(посада)

(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	(061) 228-04-07
6. Електронна поштова адреса	svetlana@king.dp.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/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://zzh.pat.ua/emitents/reports/special> в мережі Інтернет 22.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

{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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	21.04.2020	569863.500	59909.000	951.215

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.04.2020 р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх граничної сукупності вартості правочинів: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Попередньо надано згоду Вищого органу - Загальних зборів акціонерів на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 29954,5 тис. грн., а саме: - 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», в тому числі філій 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. Голові правління акціонерного товариства надано повноваження вчиняти такі правочини самостійно. 2. Попередньо надано згоду Вищого органу - Загальних зборів акціонерів на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 120000 тис. грн., а саме: - 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», в тому числі філій 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). 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 - 569863,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 59909 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 951,215%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2690 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1974 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 1974 шт., «проти» - 0 шт.