###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

**Титульний аркуш Повідомлення**
**(Повідомлення про інформацію)**

### 30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 2

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита 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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |   |   |   | Ковальчук В. А. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 69600 місто Запоріжжя вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32407952 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (061) 228-04-07 |
| **6. Адреса електронної пошти** | svetlana@king.dp.ua , 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://zzzh.pat.ua , http://zzzh.pat.ua/emitents/reports/special | 30.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Ревiзор | Краснов Руслан Загiдович |  | 10.11152 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Ревiзор Краснов Руслан Загiдович припиняє повноваження на посадi 29.04.2021 р. (дата вчинення дiї 29.04.2021 р.). Володiє 272 акцiями, що складає 10,11152 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): повноваження зупиненi в зв'язку з висуненням особи кандидатом в члени Наглядової ради. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не було обрано. |
| 29.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Левiн Олег Iгорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова Наглядової ради Левiн Олег Iгорович припиняє повноваження на посадi 29.04.2021 р. (дата вчинення дiї 29.04.2021 р.). Володiє 0 акцiй, що складає 0 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки 10 мiсяцiв. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): закiнчення термiну дiї повноважень. |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Краснов Руслан Загiдович |  | 10.11152 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Член Наглядової ради Краснов Руслан Загiдович обрана на посаду 29.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 29.04.2021 р.). Володiє 272 акцiями, що складає 10,11152 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Ревiзор. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантнiсть посади. Обраний Член Наглядової ради є акцiонером. |
| 29.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Левiн Олег Iгорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Член Наглядової ради Левiн Олег Iгорович обрана на посаду 29.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 29.04.2021 р.). Володiє 0 акцiй, що складає 0 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 29.04.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантнiсть посади. Обраний Член Наглядової ради є представником акцiонера \_ ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2". |
| 29.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Левiн Олег Iгорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова Наглядової ради Левiн Олег Iгорович обрана на посаду 29.04.2021 р. (дата вступу в повноваження 29.04.2021 р.). Володiє 0 акцiй, що складає 0 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Наглядової ради № 5/04-21 вiд 29.04.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантнiсть посади. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.