

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
вихідний реєстраційний
номер 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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 32407952 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 69600 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. Миколи Краснова, буд. 10-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (056)374-91-73 (056)374-91-74 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@zzzh.pat.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 24.04.2019
Протоколом Наглядової ради № 2 /04-19 |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://www.zzzh.pat.ua/>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2018 року у Товариства відсутні. Розділ "Інформація про структуру

капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" не заповнюється, оскільки у структурі капіталу емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться. У розділі "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудиторському звіті відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	06.03.2003
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	6240800.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	142
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
23.61	Виготовлення виробів із бетону для будівництва
23.63	Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.64	Виробництво сухих будівельних сумішей
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
2) МФО банку	339050
3) Поточний рахунок	26003001050180
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
5) МФО банку	339050
6) Поточний рахунок	26003001050180

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	808/8244/15	Касаційний адміністративний суд	ПРАТ "ЗЗЗШ"	Запорізька ОДП ГУ ДФС у Запорізькій області, Відповідач (Боржник): Запорізька ОДП ГУ ДФС у Запорізькій області	д/н	Визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Відмовлено у відкритті провадження
Примітки	д/н						

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	356-СХ-3-Е 05.07.2018	НКЦПФР	Грошове стягнення	Виконано
Примітки	д/н			
2	44 06.08.2018	Державна екологічна інспекція	Грошове стягнення	Виконано
Примітки	д/н			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу – 139 осіб. Середня численність позаштатних працівників – 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом – 3 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осіб. Фонд оплати праці за 2018 рік склав 11 000,6 тис.грн. У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 2760 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Спеціалізація заводу - випуск попередньо-напружених залізобетонних шпал для залізничної колії 1520 мм. та брусів для стрілочних переводів. Обсяг виробництва у натуральному виразі 9,0 тис.м3; у грошовому виразі 44 678,0 тис.грн. Середньореалізаційні ціни 751,20 тис.грн. Сума виручки

53 579,4 тис.грн. Загальна сума експорту 0 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів 0%. Товариство не експортує продукцію. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: Шпала Ш 1-1, Шпала Ш 9-1 використовуються у вузькій спеціалізації, тому їх виробництво є перспективним. Залежність від сезонних змін: спад - взимку, активність - весна-осінь. Основні ринки збуту: Промислові підприємства України. Основні клієнти: Компанія «СК Мед-Інвест»; Компанія «ТІС»; Регіональні філії Укрзалізниці. Основні ризики діяльності емітента: Несвоечасні розрахунки покупців. Заходи щодо зменшення ризиків: Договірні гарантії. Заходи захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: Завод розташований поблизу автомобільних та транспортних доріг і постачальників сировинних матеріалів. Канали збуту та методи продажу: Тендерні торги. Джерела сировини: Сировинні матеріали - цемент, пісок, щебінь, високоміцний дріт, вода - місцеві, українського походження. Доступність сировини: Завод розташований поблизу сировинних матеріалів. (дріт-Одеса, вода, пісок, щебінь -Запоріжжя, цемент-Харків), доступна. Динаміка цін на сировину: Аналіз цін протягом 2018 року свідчить про наступні відсотки зростання цін на сировину: газ - 23%, електроенергія - 8%, вода - 27%, щебінь - 20%, пісок - 12%, цемент - 32%, дріт - 6 %.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Покладаючись на досвід, маючи висококваліфікованих фахівців, виробничу базу і вдале географічне розташування, інженерно-технічні працівники працюють над подальшим удосконаленням технології і розширенням асортименту продукції, що випускається. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нова продукція - шпала Ш9-1 з німецьким скріпленням Vossloh. Нові технології у звітному періоді не впроваджувались. Положення емітента на ринку: стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»; ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону»; ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»; Кременчуцький завод залізобетонних шпал. Особливості продукції (послуг) емітента: Запорізькі шпали, які мають товарний знак "ЗП", покладені на залізничних магістралях майже всіх країн СНД, задовольняє внутрішній ринок. Перспективні плани розвитку емітента: Враховуючи сучасні вимоги роботи в ринкових умовах на заводі не лише удосконалюється випуск традиційної продукції, але і розширюється її асортимент, що дозволяє заводу мати ряд переваг перед конкурентами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: 14. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Товариство здійснює свою діяльність на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 2054.9 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 190.9 тис.грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69600, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 10-А. Орендованих основних засобів не має. Протягом звітнього періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 67%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та нерегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень – висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збільшенню потужності підприємства, запровадження нових видів продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітньому періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають голосуючі акції (мають право голосу) та зареєстровані у Загальних зборах акціонерів	<p>На позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 16.03.2018 р., відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: ДАРІНОР ІНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД КРЯЧКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ ЄЛІСЕСВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»</p> <p>Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.</p> <p>На чергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 27.04.2018 р., відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: ДАРІНОР ІНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД ДЖОНЕН КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД КРЯЧКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ ЄЛІСЕСВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА</p> <p>Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.</p>
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Левін Олег Ігорович Член Наглядової ради Тараненко Ірина Вікторівна Член Наглядової ради Афанасьєв Олександр Анатолійович
Правління	Голова правління Член правління Член правління	Голова правління Ковальчук Віталій Андрійович Член правління Латишко Світлана Миколаївна Член правління Сивоконь Олег Георгійович
Ревізор	Ревізор	Краснов Руслан Загідович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ковальчук Віталій Андрійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1963 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 32 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЗЗЗШ"
32407952 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Член правління-директор заводу
19.06.2017 Безстроково |
| 9) Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 276 132,06 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління-директор заводу, Голова правління - директор заводу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) Посада | Член правління, головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Латишко Світлана Миколаївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1969 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 31 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | НВ ТОВ "Океанмаш"
30852560 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Головний бухгалтер
09.06.2017 Безстроково |
| 9) Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 240 390,84 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Дата набуття повноважень як члена правління 09.06.2017 р., термін на який обрано безстроково; дата набуття повноважень як головного бухгалтера 17.03.2003, термін, на який призначено — безстроково. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член Правління. Обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВ «Аксельхофф» (ідентифікаційний код юридичної особи 33668627), місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна,16; Головного бухгалтера ТОВ «ДАЙТОНА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41964313) 49027 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.22 кім. 705. |
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сивоконь Олег Георгійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1963 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 33 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЗЗЗШ"
32407952 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | начальник служби безпеки
09.06.2017 Безстроково |
| 9) Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 113 413,40 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник служби безпеки, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) Посада | Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Левін Олег Ігорович |

особи або повне найменування
юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження 1970
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав** ПРАТ "ЗЗЗШ"
32407952
Голова правління

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи Тараненко Ірина Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження 1961
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав** ЗАО "ТАКО"
13417240
Економіст

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 09.06.2017 3 роки

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14367980), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи Афанасьєв Олександр Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження 1968
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав** АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
14367980
Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено) 09.06.2017 3 роки

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Голови Наглядової ради АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14367980), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181.

1) Посада Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи Краснов Руслан Загідович

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження 1994
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи КНУ ім.Тараса Шевченка
02070944

та посада, яку займав**

КНУ ім.Тараса Шевченко

студент

студент

27.04.2018 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: студент, ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Ковальчук Віталій Андрійович		0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Латишко Світлана Миколаївна		0	0	0	0
Член правління	Сивоконь Олег Георгійович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Левін Олег Ігорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тараненко Ірина Вікторівна		240	8.921933	240	0
Член Наглядової ради	Афанасьєв Олександр Анатолійович		90	3.345724	90	0
Ревізор	Краснов Руслан Загідович		272	10.11152416357	272	0
Усього			602	22.37918215613	602	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника попередньо-напружених залізобетонних шпал для залізничної колії 1520 мм. та брусів для стрілочних переводів; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

В 2019 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Вже понад 15 років ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» спеціалізація на випуску попередньо-напружених залізобетонних шпал для залізничної колії 1520 мм. та залізобетонних брусів для стрілочних переводів. Виготовлення залізобетонних шпал і брусів здійснюється на чотирьох технологічних лініях (виробництва Білорусь) по агрегатно-поточному способу, при якому основним технологічним оснащенням на технологічній лінії є силова металева 10-гніздова форма, яка за допомогою роликів конвейерів переміщається від одного технологічного поста на іншій з різним циклом перебування на них.

Основні технологічні операції:

- чищення і мастило форми; установка пустотоутворювачів;
 - формування арматурного пакету, який складається з 44 (48) високоміцних дротів діаметром 3 мм;
 - попередня напруга арматурного пакету і установка розподільчих діафрагм;
 - розкладка бетонної суміші і віброуцільнення її на вібромайданчику;
 - розбирання пустотоутворювачів і розподільчих діафрагм;
 - тепловолога обробка в ямних пропарочних камерах;
 - передача напруги на бетон; розріз плетей шпал на окремі шпали; складування шпал.
- на заводі найвідоміших і надійніших виробників: Україна, Білорусія, Бельгія, Італія, Німеччина

Устаткування

Номенклатура продукції різноманітна:

- шпали залізобетонні типа СБ3-0;
- шпали залізобетонні типа Ш 1-1, Ш-1, Ш 9-1;
- стрілочні переводи різних марок (М 1/11, 1/9, 1/9-03, 1/6, Дн 300, Дн 400, Дн 330, БСУ, ПЗ) рейок типу Р65 для укладання в дорогу шириною 1520мм;
- напівшпали для підкранових колій КШ-27;
- фундаментні блоки .

Виробничі потужності заводу :

- I лінія – шпали 250тис.шт / рік
- II лінія – шпали 250тис.шт / рік
- III лінія – шпали 250тис.шт / рік
- IV лінія – шпали 250тис.шт / рік

Технологічній лінії взаємозамінні, що дозволяє здійснювати випуск продукції в необхідній номенклатурі.

Загальна площа заводу – 8,2 га. У його складі працюють цехи: бетонозмішувальний, формувальний, енерго-силовий, транспортно-вантажний, гараж, лабораторія, ВТК, охорона. центральний склад, склад готової продукції, який обладнаний мостовими 15т.кранами і під'їзними залізничними коліями Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 139 осіб

Покладаючись на досвід, маючи висококваліфікованих фахівців, виробничу базу і вдале географічне розташування, інженерно-технічні працівники працюють над подальшим удосконаленням технології і розширенням асортименту продукції, що випускається.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування.

Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

Товариство ПРАТ «ЗЗЗШ» використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

Операційний ризик – ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	16.03.2018	
Кворум зборів	53.3829	
Опис	<p>Порядок голосування на Зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен. Вирішили (написи " за", " проти", " утримався"). 2. Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. 3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. 4. Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 5. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 6. Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України. <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. Вирішили: <input type="checkbox"/> Обрати лічильну комісію в складі Дробот В.Є. (одноособово).<input type="checkbox"/> 2. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вирішили: <input type="checkbox"/> Надати згоду загальних зборів акціонерів ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: на підписання Специфікації №2 до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №086/СБ від 05.01.2018р. з ПАТ <input type="checkbox"/> ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД <input type="checkbox"/> на суму 192049,62 гривень, в т.ч. ПДВ (20%) 32008,27 гривень. Уповноважити Голову Правління Ковальчука Віталія Андрійовича підписати від імені ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> Специфікацію №2 до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №086/СБ від 05.01.2018р., а також необхідні для здійснення згаданого правочину документи: накладні, прийомні акти, платіжні доручення тощо. Ухвалити укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: укладення ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №086/СБ між 05.01.2018р. з ПАТ <input type="checkbox"/> ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД <input type="checkbox"/> , Специфікації №1 від 05.01.2018р. на суму 6898108,80 гривень, в т.ч. ПДВ (20%) 1149684,80 гривень. Ринкова вартість товарів та послуг по ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №086/СБ між 05.01.2018р. з урахуванням Специфікацій №1 та №2 становить 7090158,42 грн. підписання додаткової угоди №1 від 30.11.2017р. до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №217/СБ від 24.04.2017р. з ПАТ <input type="checkbox"/> ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД <input type="checkbox"/> . Підтвердити повноваження Голови Правління ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> Ковальчука Віталія Андрійовича на підписання від імені ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> вище згаданих правочинів. <input type="checkbox"/> 3. Про значні правочини, Вирішили: <input type="checkbox"/> Ухвалити вчинення значних правочинів, а саме: - підписання Додаткової угоди №1 від 28.12.2017р. до договору поставки №ЦЗВ-05-00517-01 від 19 липня 2017р., Специфікації №3 на суму 10534009,39 гривень, в т.ч. ПДВ., Специфікації №4 на суму 2574833,18 гривень, в т.ч. ПДВ.; - підписання Специфікацій до Договору поставки цементної продукції №01-42/17 від 11.01.2017р., №3 від 21.06.2017р. на суму 6957000 гривень, в т.ч. ПДВ., №4 від 24.07.2017р. на суму 2529000,00 гривень, в т.ч. ПДВ., №5 від 04.09.2017р. на суму 4141500,00 гривень, в т.ч. ПДВ.; - підписання Договору №2982 від 21.08.2017р., Специфікації №1 від 21.08.2017р. на суму 3552120,00 гривень, в т.ч. ПДВ., Специфікації №2 від 20.10.2017р. на суму 845400,00 гривень, в т.ч. ПДВ., Специфікації №3 від 14.11.2017р. на суму 5661696,00 гривень, в т.ч. ПДВ.; - підписання Договору про купівлю-продаж товарів №110116 від 11.01.2016р., Специфікації №8 на суму 7290000,00 гривень, в т.ч. ПДВ., Специфікації №9 на суму 509830,61 гривень, в т.ч. ПДВ, Специфікації №10 на суму 2460000,00 гривень, в т.ч. ПДВ. Підтвердити повноваження Голови Правління ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> Ковальчука Віталія Андрійовича на підписання від імені ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> вище згаданих правочинів. <input type="checkbox"/> 4. Про наслідки прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів. Вирішили: <input type="checkbox"/> Внести зміни до рішення ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ <input type="checkbox"/> ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ <input type="checkbox"/> (ПРОТОКОЛ від 04 липня 2017 року), виклавши рішення по третьому питанню порядку денного в такій редакції: <input type="checkbox"/> Щодо участі ПРАТ "ЗЗШ" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-а на поставку комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії 	

типу Р65, оголошена сума торгів 66244764,00 гривень, сума пропозиції ПрАТ "333Ш" 65582612,68 гривень: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: на укладення договору (включаючи інші пов'язані правочини: підписання Специфікацій, Графіків постачання, Додаткових угод до договору тощо) з замовником відкритих торгів UA-2017-04-04-000624-а: Філією "Центр забезпечення виробництва" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Українська залізниця", ЄДРПОУ 40081347, щодо поставки комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 граничною сукупністю вартості правочинів 78692 (тис.грн.), в тому числі ПДВ, уповноважити Голову Правління ПРАТ "333Ш" Ковальчука Віталія Андрійовича у випадку перемоги пропозиції ПРАТ "333Ш" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-а укласти відповідний договір та пов'язані правочини з Філією "Центр забезпечення виробництва" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Українська залізниця" без додаткового схвалення, погодження та затвердження Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою ПрАТ "333Ш" .

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	73.3086	

Опис Порядок голосування на Зборах:
 1 Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен. Вирішили (написи "за", "проти", "утримався").
 2 Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
 3 Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.
 4 Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 5 Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
 6 Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

- Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
 Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем .
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 Вирішили: Тимчасово, до моменту обрання (переобрання) припинити повноваження Голови Наглядової ради Левіна О.І. .
- Про обрання членів Наглядової ради.
 Вирішили За результатами кумулятивного голосування на посаду члена Наглядової ради перебрано Левіна Олега Ігоровича, 1970р.н. і.к. 2582300355
- Про розгляд звіту Правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
 Вирішили: Звіт Правління про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподіл прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту Наглядової Ради, звіту та висновків аудитора (ревізора).
- Про Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
 Вирішили: Звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподіл прибутку з 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків аудитора (ревізора).
- Про розгляд звіту та висновків аудитора (ревізора) за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора за 2017 рік.
 Вирішили: Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю ПРАТ 333Ш за 2017 рік. Визнати діяльність Наглядової ради та Правління в 2017 році задовільною.
- Про затвердження річного звіту ПРАТ 333Ш за 2017 рік. Затвердження фінансових результатів ПРАТ 333Ш за 2017р.
 Вирішили: Річний звіт та Баланс ПРАТ 333Ш за 2017р. затвердити. Затвердити фінансові результати ПРАТ 333Ш за 2017 рік у вигляді чистого прибутку в розмірі 2775 тис. грн.
- Про розподіл прибутку та виплату дивідендів.
 Вирішили: Прибуток за результатами діяльності у 2017 році спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2017р. не нараховувати та не виплачувати.
- Про обрання Ревізора.
 Вирішили: Краснов Руслан Загідович обраний Ревізором ПРАТ 333Ш .

10. Про нову редакцію статуту.

Вирішили: Рішення не прийнято

11. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів ПРАТ □333Ш□. Вирішили: □У зв'язку із зміною діючого законодавства затвердити нові редакції внутрішніх нормативних актів ПРАТ □333Ш□: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", □Про Правління□, "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією□□.

12. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Вирішили: □Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з □14□ квітня 2017р. по □27□ квітня 2018р.□

13. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили: □Ухвалити (надати згоду вищого органу на) вчинення всіх значних правочинів, які відбулися по □27□ квітня 2018р., в тому числі:

- укладення Договору №2982 від 21.08.2017р. між ПрАТ □333Ш□ (Постачальник) та ПрАТ □Полтавський ГЗК□ (Покупець), підписання Специфікації №1 на суму 3552120,00 гривень, Специфікації №2 на суму 845400,00 гривень, Специфікації №3 від на суму 5661696,00 гривень, Специфікації №4 від на суму 2497536,00 гривень, підписання Додаткової угоди №1 до Договору №2982 на загальну суму 18000000,00 гривень, в т.ч. ПДВ. Ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом вищезазначеного правочину 18000,00 (тис.грн).

- укладення Специфікацій до Договору поставки №110116 від 11.01.2016р. з ТОВ □ЮЖМЕТИЗ□ щодо постачання дроту. Ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом вищезазначеного правочину 12110 (тис.грн).

- договору поставки №ЦЗВ-05-00517-01 від 19 липня 2017р. з Філією "Центр забезпечення виробництва" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на поставку комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору поставки №ЦЗВ-05-00517-01 від 19 липня 2017р. - 78692 (тис.грн.).

- Надати голові Правління ПРАТ "333Ш" повноваження вчиняти вище зазначені правочини.

- Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ □333Ш□. (Протокол від 04 липня 2017 року), виклавши рішення по третьому питанню порядку денного в такій редакції: □Щодо участі ПРАТ "333Ш" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-а на поставку комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65, оголошена сума торгів 66244764,00 гривень, сума пропозиції ПРАТ "333Ш" 65582612,68 гривень: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: на укладення договору (включаючи інші пов'язані правочини: підписання Специфікацій, Графіків постачання, Додаткових угод до договору тощо) з замовником відкритих торгів UA-2017-04-04-000624-а: Філією "Центр забезпечення виробництва" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", ЄДРПОУ 40081347, щодо поставки комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 граничною сукупністю вартості правочинів 79000 (тис.грн.), в тому числі ПДВ, уповноважити Голову Правління ПРАТ "333Ш" Ковальчука Віталія Андрійовича у випадку перемоги пропозиції ПРАТ "333Ш" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-а укласти відповідний договір та пов'язані правочини з Філією "Центр забезпечення виробництва" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" без обов'язкового схвалення, погодження та затвердження Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою ПРАТ "333Ш"□.

14. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ □333Ш□ 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 фінансовій звітності за 2017 рік.

Вирішили: □Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ "333Ш" 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 фінансовій звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 39000 тис. грн., а саме: укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу ПРАТ "333Ш". Надати голові Правління ПРАТ "333Ш" повноваження вчиняти такі правочини. □

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ "333Ш" 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 фінансовій звітності за 2017 рік.

Вирішили: □Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ "333Ш" 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 фінансовій звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції ПРАТ «ЗЗЗШ», комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб ПАТ «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів.

16. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладені з новообраними (переобраними) Головою та членами Наглядової ради. Голова зборів акціонерів Рева В.С. уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів , щодо вчинення яких є заінтересованість	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів не проведення чергових загальних зборів не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітетів Наглядової ради не створено.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітетів Наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів Наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Левін Олег Ігорович	Голова Наглядової ради		X
Тараненко Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради		X
Афанасьєв Олександр Анатолійович	Член Наглядової ради		X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання 23.02.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалися рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Дата засідання 12.03.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалися рішення щодо затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Дата засідання 23.03.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата засідання 27.04.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймались рішення щодо затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів,

Дата засідання 10.05.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалось рішення про затвердження звіту про відрядження Голови Наглядової ради, ухвалена участь у відкритих торгах UA-2018-04-26-000478-а, замовник - Філія «ЦЗВ», уповноваження Голови правління на складання, подання, підписання пакету документів ,необхідних для участі у торгах

Дата засідання 15.05.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалось рішення про надання згоди на укладення договору поставки з ТОВ «Постачтехнологія»

Дата засідання 18.06.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалось рішення про підписання Додаткової угоди №1 та Специфікації №2 до Договору №22 від 15.05.18 з ТОВ «Постачтехнологія»

Дата засідання 16.11.2018 року

Кворум 100%

Загальний опис прийнятих рішень Приймалось рішення про надання згоди на підписання Додаткових угод до Договору залучення фінансових активів № 09/17 ЗК від 18.12.17

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович</p>	<p>Обов'язки - керує роботою Правління та організовує його роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Повноваження - має право: визначати порядок денний засідань Правління та голосувати на них; розподіляти обов'язки між членами Правління; без довіреності представляти інтереси Товариства, вести переговори, укласти правочини від імені Товариства та вчинити від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом Товариства; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати та видавати довіреності від імені Товариства; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення; затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників Товариства; затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання; затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги; приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підрозділів підприємства, необхідних для виконання статутної діяльності Товариства; визначати структуру підприємства; затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства; приймати рішення про відрядження, включно зарубіжні ділові поїздки; підписувати позовні заяви, відклики на них, скарги по справах, які знаходяться в провадженні судів; підписувати від імені Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього; видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства</p>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p style="text-align: center;">д/н</p>
<p style="text-align: center;">Член Правління Сивоконь Олег Георгійович</p>	<p>Приймає участь в роботі Правління та в організації виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Як Начальник Служби безпеки здійснює загальне керівництво безпекою підприємства.</p> <p>Організовує та здійснює комплекс заходів щодо охорони інтересів акціонерного товариства від злочинних</p>

	<p>посягань, контролює встановлений режим функціонування структурних підрозділів та співробітників.</p> <p>Повноваження - Забезпечує контроль дотримання законності в господарській діяльності підприємства і захист його економічних інтересів</p>
Опис	д/н
Член Правління Латишко Світлана Миколаївна	<p>Приймає участь в роботі Правління та в організації виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Як головний бухгалтер Виконує обов'язки згідно Посадовій інструкції та стандартів бухгалтерського обліку. Повноваження - приймає участь в роботі Правління та голосує при прийнятті рішень Правління. Має повноваження головного бухгалтера.</p>
Опис	д/н

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Левін Олег Ігорович, який є представником акціонера ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2», обраний Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради терміном на 3 роки, обраний Головою Наглядової ради Орган, що прийняв рішення про обрання — Наглядова рада (протокол Наглядової ради №2/04-18 від 27.04.2018 року).

Афанасьєв Олександр Анатолійович, який є акціонером ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів) терміном на 3 роки.

Тараненко Ірина Вікторівна, яка є акціонером ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Згідно до п. 8,28, п.8.29. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб на необмежений строк та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління – 2-і особи.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович, обраний на посаду з 19.06.2017 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 09.06.17) безстроково.

Член Правління Сивоконь Олег Георгійович, обраний на посаду 09.06.2017 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 09.06.17) безстроково.

Член Правління Латишко Світлана Миколаївна, обрана на посаду 09.06.2017 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 09.06.17) безстроково.

Протягом 2018 року відбулось 12 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки виробничої діяльності; підготовка зборів акціонерів тощо.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ONEN CAPITAL LIMITED	HE 324448	20
2	DARINOR ENTERPRISES LIMITED	HE 317757	20
3	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	8.92
4	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	9.96
5	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	7.29
6	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	7.14
7	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	10.11
8	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	5.02
9	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації	д/н	5.05

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2690	0	<p>Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ " складає 2 690 штук, що становить 100,00 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 7 акціонерів, в тому числі власники значного пакета акцій, які володіють 2 515 голосуючими акціями (93,49% від загальної кількості голосуючих акцій) та 4 акціонера, які володіють 175 голосуючими акціями (3,51% від загальної кількості голосуючих акцій).</p> <p>Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п. 8,30 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Правління.

Відповідно до п. 8.29. Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб на необмежений строк та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів. Правління складається з 3-х членів: Голови Правління та 2-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління згідно п.8.31 Статуту Повноваження Голови та будь-якого члена Правління можуть бути припинені достроково за умови:

Прийняття черговими/позачерговими Загальними зборами рішення про визнання роботи Голови правління незадовільною (з дати прийняття такого рішення);

Прийняття черговими/позачерговими Загальними зборами рішення про незадовільну роботу призначеного/обраного члена Правління;

Призначення чи обрання Голови або члена Правління на посаду, яка є несумісною з діяльністю у Правлінні (з дати такого обрання/призначення);

Набрання щодо Голови або члена Правління законної сили звинувачувального вироку суду, або визнання його судом обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим (з дати винесення судом відповідного рішення);

Подання Головою або членом Правління заяви про дострокове складання повноважень за власним бажанням з будь-якого приводу (з дати подання такої заяви);

У разі його смерті (з дати цієї події).

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

без доручення діє від імені Товариства і представляє його інтереси в організаціях (установах) державної влади, судах, у взаємовідносинах з іншими організаціями, установами і підприємствами як на території України, так і за її межами;

має право підпису від імені товариства;

організує роботу Правління, встановлює компетенцію і надає доручення членам Правління і працівникам Товариства;

видає накази, розпорядження та інші акти з питань, що входять до його компетенції;

розпоряджається фондами, майном та коштами Товариства, приймає рішення щодо відчуження (продаж, міну, передачу в оренду, лізинг, тощо) рухомого та нерухомого майна Товариства, укладає відповідні договори в межах сум, визначених у п.8.32. цього Статуту;

встановлює договірні ціни на продукцію, і тарифи на послуги Товариства;

представляє Товариство у відношеннях з будь-якими юридичними та фізичними особами (як з резидентами, так і нерезидентами України), укладає з ними будь-які цивільно-правових угоди (договори, контракти, тощо – в межах сум, встановлених п.8.32. цього Статуту), веде інші справи та надає повноваження на ведення таких справ працівникам Товариства;

визначає стратегію діяльності товариства, встановлює планові завдання з виробництва продукції, яка входить до виробничої номенклатури заводу і відповідає основним предметам статутної діяльності Товариства.

здійснює контроль за забезпеченням ефективної роботи власного виробництва Товариства, виконанням планових завдань з виробництва продукції.

здійснює контроль за застосуванням ефективних методів планування виробництва та обґрунтованих норм фінансових, матеріальних і трудових затрат, необхідних для досягнення виконання планових завдань за виробництва продукції.

здійснює контроль за забезпеченням вимог чинного законодавства України з питань трудового законодавства, охорони праці, тощо.

застосовує до працівників товариства заводу заходи матеріального заохочення (премії, штрафи, тощо).

приймає рішення про відкриття рахунків в установах банків, дає згоду на відкриття рахунків відокремленим структурним підрозділам Товариства, підписує платіжні документи;

укладає з банківськими установами договори на отримання кредитів та передачі в заставу банківським установам належних Товариству майна, продукції, тощо;

організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та звітності;

затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, призначає їх на посади, переводить на інші посади, встановлює їм посадові оклади, визначає інші заохочування, накладає дисциплінарні стягнення, тощо;

видає довіреності працівникам Товариства та іншим залученим спеціалістам на виконання ними в інтересах товариства окремих дій;

звітує на Загальних зборах акціонерів, готує та надає відповідну інформацію, необхідну для здійснення останніми контрольних функцій стосовно діяльності Товариства. Стану його майна, прибутку та збитків;

виконує в інтересах Товариства інші дії надані йому чинним законодавством та витікають з статутної діяльності товариства.

має інші права, передбачені діючим законодавством для керівника Товариства

Від емітента: Голова Правління

ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»»

Ковальчук В.А. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Процінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ФІНАНСИСТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудиторської

Фірми:

Директор ТОВ АФ
“Фінансист”
(посада)

_____ (підпис)

М.П.

Поспехова Олена Дмитріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Власникам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»

Звіт з аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»

станом на 31.12.2018 року

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А, дата державної реєстрації: 22.02.2005р. № 1 103 120 0000 003551), що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р. та відповідних звітів: звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік та звіту про власний капітал за 2018 рік, а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та приміток.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV щодо складання фінансової звітності зі змінами та доповненнями.

Основа для думки із застереженням

Управлінським персоналом не у повному обсязі отримані відповіді на запити від контрагентів по розрахункам з іншими кредиторами та впливає на суму кредиторської заборгованості Товариства за 2018 рік. Аудитором не отримані достатні докази по підтвердженню залишків по розрахункам з кредиторами в зв'язку з не отриманням відповідей від контрагентів на суму 328 309 грн., що може вплинути на збільшення чистого прибутку Товариства за 2018 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» згідно з етичними вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому окремі питання не вплинули на висловлену думку аудитора. Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту

Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур

1. Питання безперервності діяльності

Ми провели аудиторські процедури по визнанню безперервної діяльності товариства. Аудитор вважає доречним отримані особливі письмові запевнення, для підтвердження аудиторських доказів, отриманих стосовно планів управлінського персоналу щодо майбутніх заходів у зв'язку з оцінкою безперервності діяльності та здійсненності цих планів, та вони розкриті в примітках до фінансової звітності.

2. Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості

Товариство здійснює контроль ліквідності для забезпечення своєчасного погашення своїх зобов'язань. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості.

Ми провели аналіз застосовуваних керівництвом Товариства облікової політики, припущень і професійних суджень, включаючи критичну оцінку інформації, використовуваної управлінським персоналом для оцінки іншої поточної дебіторської заборгованості. Та це описано в примітках до фінансової звітності.

3. Залучення коштів, у тому числі від фізичних та юридичних осіб.

Ми провели аналітичні процедури по залученню коштів, у тому числі від фізичних та юридичних осіб. Діяльність проводиться тільки за рахунок власних коштів.

4. Оцінка активів за справедливою вартістю. Знецінення активів.

Ми провели аналітичні процедури по визначенню справедливої вартості активів. Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань. Активи Товариства відображені за справедливою вартістю що дорівнює вартості при придбанні актива. Знецінення активів не встановлено.

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Розкрито в примітках.

5. Операції з пов'язаними особами

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: Директор, головний бухгалтер та засновники Товариства. Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Розкриті в примітках до фінансової звітності.

6. Наявність судових позовів, що суттєво впливають на діяльність Товариства

Ми провели аудиторські процедури по аналізу судових позовів. Станом на 31.12.2018 року та після звітної дати Товариство виступає об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, що розкритої в примітках до фінансової звітності: в судовому порядку податковій повідомлення-рішення ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ДФС у Запорізькій області на загальну суму 4 367 389 грн. Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи

Ми провели аудиторські процедури по аналізу фінансового стану Товариства відповідно до засад, щодо подій після дати балансу

Події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства. Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства відсутні, що розкрито в примітках.

Інша інформація

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

Нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Щодо інформації, перевірка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статті 40-1, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV в редакції від 01.01.2019 (надалі по тексту – Закон):

Під час аудиту нами перевірено Звіт про корпоративне управління, який Товариство буде подавати у складі Звіту керівництва річної регулярної інформації емітента.

Ми висловлюємо думку щодо інформації яка включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, вищезазначена інформація Звіту про корпоративне управління, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та не суперечить «Принципам корпоративного управління», які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами перевірена також інша інформація Звіту про корпоративне управління (крім вищезазначеної), що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управління Товариства (або інший); практику корпоративного управління, причини відхилення від положень кодексу корпоративного управління (або незастосування деяких його положень); інформацію про проведені загальні збори акціонерів, загальний опис прийнятих на них рішень; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Суттєвих невідповідностей між перевіреною нами іншою інформацією Звіту про корпоративне управління та інформацією зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону не виявлено.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ресурс-Аудит»

Код ЄДРПОУ 23647230.

Місцезнаходження: 49010, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 93, к. 415

Телефон: (0562) 744-30-52.

Внесено в Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3733

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2016 р. № 322/4.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: «23» березня 2019р. № 25\03-19-ПрАТ

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2019р. по 05.04.2019р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора

Тяглеєв Сергій Борисович
(сертифікат аудитора серія А № 001073 від 26.12.2001р.)

Директор ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»
(сертифікат аудитора серія А № 004071 від 24.12.1999р.)

Никифоренко Микола Іванович

Адреса аудитора:

Від імені Аудиторської фірми ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.93, оф.415

05.04.2019р.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
JONEN CAPITAL LIMITED	HE 324448	Кіпр 1060 Nicosia Stasinou MITSI BUILDING, 1 st floor буд.1, оф.4	538	20	538	0
DARINOR ENTERPRISES LIMITED	HE 317757	Кіпр 2409 д/н Нікосія Вул.Неас Егкоміс, буд.33, ЕнБіСі, оф.квартира/офіс105	538	20	538	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
"фізична особа"			135	5.018587	135	0
Краснов Руслан Загідович			272	10.11152416357	272	0
Тараненко Ірина Вікторівна			240	8.921933	240	0
"фізична особа"			136	5.055762	136	0
"фізична особа"			268	9.962825	268	0
"фізична особа"			196	7.286245	196	0
"фізична особа"			192	7.137546	192	0
Усього			2515	93.494423791822	2515	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.12.2010	202/08/1/10	Запорізьке ТУ ДКЦПФ	UA4000109045	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2320.00	2690	6240800.00	100.000000000000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Тараненко Ірина Вікторівна	240	8.9219330855	240	0
Афанасьєв Олександр Анатолійович	90	3.34572490706	90	0
Краснов Руслан Загідович	272	10.11152416357	272	0
Усього	602	22.37918215613	602	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.12.2010	202/08/1/10	UA4000109045	2690	6240800.00	2690	0	0
Опис	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	37973.000	36502.000	0.000	0.000	37973.000	36502.000
- будівлі та споруди	19864.000	18673.000	0.000	0.000	19864.000	18673.000
- машини та обладнання	18018.000	17743.000	0.000	0.000	18018.000	17743.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	91.000	86.000	0.000	0.000	91.000	86.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	37973.000	36502.000	0.000	0.000	37973.000	36502.000

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі - не менше 20 років; машини та обладнання - не менше 10 років; транспортні засоби - не менше 7 років, інші - не менше 5 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням на 100% за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 97381 тис. грн., на кінець звітної періоду - 98398 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду - 61%, на кінець звітної періоду - 62,9%. Сума нарахованого зносу на початок періоду - 59408 тис. грн, на кінець - 61896 тис грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було. Орендованих основних засобів Товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	45255	46996
Статутний капітал (тис.грн.)	6241	6241
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	6241	6241
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(45255.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(6241.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	391.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16000.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4167.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20558.00	X	X
Опис	До інших зобов'язань (4167 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво виробів із бетону для будівництва	9,0 м3	44678.00	97.7	9,7 м3	53579.40	97.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	53.00
2	Витрати на оплату праці	19.00
3	Амортизація	5.00
4	Послуги сторонніх організацій	19.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	49010 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. СТАШКОВА, буд. 51/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.03.2006
Міжміський код та телефон	(056) 716 63 16
Факс	(056) 716 63 16
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Лєскова, буд.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 262301
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 498-79-29
Факс	(044) 498-79-29
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21322127
Місцезнаходження	49069 УКРАЇНА д/н м. Дніпро пр. ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, буд. 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286562
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0562387660
Факс	0562387679
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32614167
Місцезнаходження	49027 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, буд. 53
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0563754967
Факс	0563754967
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32987822
Місцезнаходження	49000 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. ВОСКРЕСЕНСЬКА, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263270
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.09.2013
Міжміський код та телефон	0563739799
Факс	0563739799
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної	35144923

особи	
Місцезнаходження	49000 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. СТАРОКОЗАЦЬКА, буд. 48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0562366640
Факс	0562366640
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГГ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37373876
Місцезнаходження	49027 УКРАЇНА д/н м. Дніпро пр. ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286634
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0563738393
Факс	0563738393
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ІШПАЛ"
Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності Виготовлення виробів із бетону для
будівництва
Середня кількість працівників 142
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 69600 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Миколи Краснова, буд.
10-А, т.(056)374-91-73

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
32407952		
2310100000		
111		
23.61		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	1
первісна вартість	1001	41	41
накопичена амортизація	1002	39	40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	384	227
Основні засоби	1010	37973	36502
первісна вартість	1011	97381	98398
знос	1012	59408	61896
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	38359	36730
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11407	9889
Виробничі запаси	1101	6761	6748
Незавершене виробництво	1102	2	2
Готова продукція	1103	4644	3139
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2208	3572
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	598	604
з бюджетом	1135	28	26
у тому числі з податку на прибуток	1136	26	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20	101
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2264	2164
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	12299	12576
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	12297	12574
Витрати майбутніх періодів	1170	7	7
Інші оборотні активи	1190	79	144

Усього за розділом II	1195	28910	29083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	67269	65813

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6241	6241
Капітал у дооцінках	1405	20679	20679
Додатковий капітал	1410	15609	15609
Резервний капітал	1415	1692	1692
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2775	1034
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	46996	45255
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2043	3005
розрахунками з бюджетом	1620	197	391
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	93	110
розрахунками з оплати праці	1630	335	471
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	118	70
Поточні забезпечення	1660	406	405
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	17081	16106
Усього за розділом III	1695	20273	20558
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	67269	65813

д/н

Голова правління

(підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Латишко Світлана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ІШПАЛ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
32407952		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	82429	90742
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66596)	(74999)
Валовий: прибуток	2090	15833	15743
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	347	296
Адміністративні витрати	2130	(10522)	(8994)
Витрати на збут	2150	(8591)	(5712)
Інші операційні витрати	2180	(421)	(298)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	1035
збиток	2195	(3354)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1613	1710
Інші доходи	2240	--	1030
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(1000)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	2775
збиток	2295	(1741)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	2775
збиток	2355	(1741)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1741	2775

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32455	23891
Витрати на оплату праці	2505	11342	8494
Відрахування на соціальні заходи	2510	2232	1653
Амортизація	2515	2533	2542
Інші операційні витрати	2520	12145	8809
Разом	2550	60707	45389

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2690	2690
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(647.21190000)	1031.5985100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова правління

(підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Латишко Світлана Миколаївна

Коди		
2019	01	01
32407952		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	64836	84003
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	5	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33023	23827
Надходження від повернення авансів	3020	35	157
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	--
Інші надходження	3095	257	133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55673)	(70020)
Праці	3105	(8845)	(6682)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2422)	(1812)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6810)	(5721)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(3248)	(2702)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3562)	(3019)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23964)	(21009)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(68)	(407)
Інші витрачання	3190	(629)	(509)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-254	1988
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	1030
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1532	1710
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(1000)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1532	1740
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1000	6100
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1000	-6100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	278	-2372
Залишок коштів на початок року	3405	12299	14668
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1	3
Залишок коштів на кінець року	3415	12576	12299

д/н

Голова правління

(підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Латишко Світлана Миколаївна

Коди		
2019	01	01
32407952		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6241	20679	15609	1692	2775	--	--	46996
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	6241	20679	15609	1692	2775	--	--	46996
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1741	--	--	-1741
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1741	--	--	-1741
Залишок на кінець року	4300	6241	20679	15609	1692	1034	--	--	45255

д/н

Голова правління

_____ (підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Латишко Світлана Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23647230
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. СТАШКОВА, буд. 51/1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3733
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	322/4 25.02.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	25\03-19-ПрАТ 23.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.04.2019 - 05.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	05.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20000.00
13	Текст аудиторського звіту	<p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Власникам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"</p> <p>Звіт з аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» станом на 31.12.2018 року</p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А, дата державної реєстрації: 22.02.2005р. № 1 103 120 0000 003551), що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р. та відповідних звітів: звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік та звіту про власний капітал за 2018 рік, а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та приміток.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності зі змінами та доповненнями.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>Управлінським персоналом не у повному обсязі отримані відповіді на запити від контрагентів по розрахункам з іншими кредиторами та впливає на суму кредиторської заборгованості Товариства за 2018 рік. Аудитором не отримані достатні докази по підтвердженню залишків по розрахункам з кредиторами в зв'язку з не отриманням відповідей від контрагентів на суму 328 309 грн., що може вплинути на збільшення чистого прибутку Товариства за 2018 рік.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.</p> <p>Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» згідно з етичними вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів</p>

(Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОВЕТОНИХ ШПАЛ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії
Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та

при формуванні думки щодо неї; при цьому окремі питання не вплинули на висловлену думку аудитора.

Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту
Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур

1. Питання безперервності діяльності

Ми провели аудиторські процедури по визнанню безперервної діяльності товариства. Аудитор вважає доречним отриманні особливі письмові запевнення, для підтвердження аудиторських доказів, отриманих стосовно планів управлінського персоналу щодо майбутніх заходів у зв'язку з оцінкою безперервності діяльності та здійсненності цих планів, та вони розкриті в примітках до фінансової звітності.

2. Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості

Товариство здійснює контроль ліквідності для забезпечення своєчасного погашення своїх зобов'язань. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості.

Ми провели аналіз застосовуваних керівництвом Товариства облікової політики, припущень і професійних суджень, включаючи критичну оцінку інформації, використовуваної управлінським персоналом для оцінки іншої поточної дебіторської заборгованості. Та це описано в примітках до фінансової звітності.

3. Залучення коштів, у тому числі від фізичних та юридичних осіб.

Ми провели аналітичні процедури по залученню коштів, у тому числі від фізичних та юридичних осіб. Діяльність проводиться тільки за рахунок власних коштів.

4. Оцінка активів за справедливою вартістю. Знецінення активів.

Ми провели аналітичні процедури по визначенню справедливої вартості активів.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань. Активи Товариства відображені за справедливою вартістю що дорівнює вартості при придбанні актива. Знецінення активів не встановлено.

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Розкрито в примітках.

5. Операції з пов'язаними особами

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

Директор, головний бухгалтер та засновники Товариства. Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Розкриті в примітках до фінансової звітності.

6. Наявність судових позивів, що суттєво впливають на діяльність Товариства

Ми провели аудиторські процедури по аналізу судових позивів. Станом на 31.12.2018 року та після звітної дати Товариство виступає об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, що розкрито в примітках до фінансової звітності: в судовому порядку податкові повідомлення-рішення ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ДФС у Запорізькій області на загальну суму 4 367 389 грн. Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи

Ми провели аудиторські процедури по аналізу фінансового стану Товариства відповідно до засад, щодо подій після дати балансу

Події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства. Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства відсутні, що розкрито в примітках.

Інша інформація

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

Нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Щодо інформації, перевірка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статті 40-1, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV в редакції від 01.01.2019 (надалі по тексту – Закон):

Під час аудиту нами перевірено Звіт про корпоративне управління, який Товариство

буде подавати у складі Звіту керівництва річної регулярної інформації емітента. Ми висловлюємо думку щодо інформації яка включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, вищезазначена інформація Звіту про корпоративне управління, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та не суперечить «Принципам корпоративного управління», які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами перевірена також інша інформація Звіту про корпоративне управління (крім вищезазначеної),

що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управління Товариства (або інший); практику корпоративного управління, причини відхилення від положень кодексу корпоративного управління (або незастосування деяких його положень); інформацію про проведені загальні збори акціонерів, загальний опис прийнятих на них рішень; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Суттєвих невідповідностей між перевіреною нами іншою інформацією Звіту про корпоративне управління та інформацією зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону не виявлено.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ресурс-Аудит »

Код ЄДРПОУ 23647230.

Місцезнаходження: 49010, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 93, к. 415

Телефон: (0562) 744-30-52.

Внесено в Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3733

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2016 р. № 322/4.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: «23» березня 2019р. № 25\03-19-ПрАТ

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2019р. по 05.04.2019р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора

Тяглеєв Сергій Борисович

(сертифікат аудитора серія А № 001073 від 26.12.2001р.)

Директор ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»

Никифоренко Микола Іванович

(сертифікат аудитора серія А № 004071 від 24.12.1999р.)

Адреса аудитора:

Від імені Аудиторської фірми ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б. 93, оф. 415

05.04.2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі голови правління Ковальчука Віталія Андрійовича:

- 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.03.2018	15.03.2018	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента