

## 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 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                          | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"                                                |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Акціонерне товариство                                                                                                 |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                                | 32407952                                                                                                              |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 69600 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. Миколи Краснова, буд. 10-А                                             |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>                                                                                                                                                                                                                             | (056)374-91-74 (056)374-91-73                                                                                         |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>                                                                                                                                                                                                                                             | info@zzzh.pat.ua                                                                                                      |
| <b>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)</b>                                                                              | 16.04.2020<br>Протокол засідання Наглядової ради №3/04-20                                                             |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України<br>21676262<br>Україна<br>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)

23.04.2020

(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.	
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.	X
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).	X
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 будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, 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, аудиторський звіт незалежного аудитора, 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. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. 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. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та

відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні. У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. 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 складає фінансову звітність 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 уклалися, 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	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>д/н</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>06.03.2003</b>
4. Територія (область)	<b>Запорізька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>6240800.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>131</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>23.61</b>	<b>Виготовлення виробів із бетону для будівництва</b>
<b>23.63</b>	<b>Виробництво бетонних розчинів, готових для використання</b>
<b>23.64</b>	<b>Виробництво сухих будівельних сумішей</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ «КРИСТАЛБАНК»</b>
2) МФО банку	<b>339050</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA883390500000026003001050180</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ «КРИСТАЛБАНК»</b>
5) МФО банку	<b>339050</b>
6) Поточний рахунок	<b>UA883390500000026003001050180</b>

### 17. Штрафні санкції емітента

<b>N з/п</b>	<b>Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію</b>	<b>Орган, який наклав штрафну санкцію</b>	<b>Вид стягнення</b>	<b>Інформація про виконання</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	271 18.11.2019	ФССУ УВДФССУ у Запорізькій області	Грошове стягнення	Виконано
Примітки	д/н			
2	0143/08-01-49- 04/32407952 17.10.2019	ДФС України	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 – 131 осіб. Середня численність позаштатних працівників – 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом – 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 11698,6 тис.грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 698 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. Обсяг виробництва у натуральному виразі 9,0 тис.т; у грошовому виразі 26580,1 тис.грн. Середньореалізаційні ціни 780 грн. Сума виручки 27 917,4 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: ТОВ "Донпромтранс", ТОВ "Форест-Ресурс", Філія "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця", АТ ГЗК "Покровський", Новотроїцьке рудоуправління, ПрАТ Донецька залізниця. Основні ризики діяльності емітента: Несвоєчасні 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: ціни на сировину постійно зростають. 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 ринокПерспективні 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: 2. 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 2 225 594 грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 287 208 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, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 10-А. Орендованих основних засобів не має. Протягом звітної 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 відсотки 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 звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітної 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 звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

## **Інша інформація, 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 Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів.	Загальні збори акціонерів, які відбулися 26.04.2019 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 СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ ЄЛІСЕСВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 Члени 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	Голова правління Ковальчук Віталій Андрійович Член правління Латишко Світлана Миколаївна
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)\*\* 33  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПРАТ "ЗЗЗШ"  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 32407952  
Член правління-директор заводу  
19.06.2017 Безстроково  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав – 301 626,52 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: член правління-директор заводу, Голова правління - директор заводу, Голова правління 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)\*\* 32  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* НВ ТОВ "Океанмаш"  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30852560  
Головний бухгалтер  
09.06.2017 Безстроково  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 247 178,30 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. 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 Голова Наглядової ради (представник акціонера)  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левін Олег Ігорович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1970  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 28  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПРАТ "ЗЗЗШ"  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 32407952  
Голова правління  
27.04.2018 3 роки  
9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради представляє інтереси акціонера Товариства. 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)\*\* 41

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 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14367980), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181. Член Наглядової ради є акціонером Товариства.

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)\*\* 35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 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 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Голови Наглядової ради АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14367980), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181. Член Наглядової ради є акціонером Товариства.

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)\*\* 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* КНУ ім.Тараса Шевченка 02070944 студент

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 2019 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 8 років. 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
Голова Наглядової ради	Левін Олег Ігорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тараненко Ірина Вікторівна		240	8.9219330855	240	0
Член Наглядової ради	Афанасьєв Олександр Анатолійович		1	0.03717472119	1	0
Ревізор	Краснов Руслан Загідович		272	10.11152416357	272	0
<b>Усього</b>			<b>513</b>	<b>19.07063197026</b>	<b>513</b>	<b>0</b>



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

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

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. 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.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Не зважаючи на постійне планування, контроль і аналіз управління витратами, своєчасне виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам, розширення клієнтської бази, покращення якості продукції фінансово-господарська діяльність емітента за 2019 рік є збитковою. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**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**

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

## **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, застосовану 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. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.



**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
	Х	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів	64.386616	
Опис	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та загальний опис прийнятих рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем".</li> <li>2. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік. Прийняте рішення: "Визнати роботу Правління у 2018р. задовільною."</li> <li>3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняте рішення: "Визнати роботу Наглядової ради у 2018р. задовільною."</li> <li>4. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2018 рік, затвердження річного звіту і балансу за 2018 рік та затвердження фінансових результатів за 2018 рік. Прийняте рішення: "Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2018 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік. Затвердити фінансові результати за 2018 рік у вигляді збитку в розмірі 1741 тис.грн."</li> <li>5. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства в 2019 році. Прийняте рішення: "Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2019 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."</li> <li>6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів. Прийняте рішення: "Внаслідок фінансових результатів за 2018 рік у вигляді збитків і відсутності прибутку, дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років."</li> <li>7. Про обрання Члена Наглядової Ради на вакантне місце в складі Наглядової ради. Питання не розглядалося.</li> <li>8. Про зміну назви товариства з метою приведення його у відповідність з приписами діючого законодавства. Рішення по питанню восьмому порядку денного зборів не прийнято.</li> <li>9. Про затвердження нової редакції статуту. Рішення по питанню дев'ятому порядку денного зборів не прийнято.</li> <li>10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів. Рішення по питанню десятому порядку денного зборів не прийнято.</li> <li>11. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення: "Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно. До правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, та які можуть відбутися протягом року з дати проведення цих зборів, використовувати правила та приписи, встановлені для значних правочинів".</li> <li>12. Про значні правочини, які відбулися до дати проведення Зборів. Прийняте рішення: "Ухвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно"</li> <li>13. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік. Прийняте рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 32906,5 тис. грн., а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.</li> <li>- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;</li> <li>- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших</li> </ul> </li> </ol>	

товарів в адресу закордонних споживачів.

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно."

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік.

Прийняте рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 120000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства,
- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів.

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг, незалежно від вартості таких договорів (контрактів).

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління акціонерного товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління акціонерного товариства згідно з Статутом акціонерного товариства."

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.

**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	д/н	

**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	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.	

**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	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів у 2019 році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів у 2019 році не було.

#### 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 в складі Наглядової ради не створено	

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

Комітетів в складі Наглядової ради не створено

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

Комітетів в складі Наглядової ради не створено

##### 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 :

У 2019 році відбулися такі засідання Наглядової Ради:

Дата засідання "04" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину
2. Про надання повноважень Голові Правління на підписання правочинів.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалено вчинення значного правочину - договору №107/СБ, встановлена гранична ринкова вартість товарів за цим договором в розмірі 16453000,00 гривень. Питання щодо збільшення зазначеної суми передано на рішення загальних зборів акціонерів.

2. Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання договору №107/СБ, Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "06" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
2. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
3. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Скликано річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗЗЗШ" "26" квітня 2019 року о 15 годині 00 хвилин. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.
2. Затверджено Перелік питань та проекти рішень по ним, що виносяться на голосування (порядок денний) річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
3. Призначено відповідальних осіб щодо складання Повідомлення про скликання річних (чергових) чергових загальних зборів акціонерів, отримання Реєстру власників іменних цінних паперів, публікації Повідомлень про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів та щодо ознайомлення акціонерів (їх довірених осіб) з усіма документами, що стосуються річних (чергових) загальних зборів акціонерів  
Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".  
Дата засідання "22" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
2. Про бюлетені для голосування.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Призначено реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
2. Затверджено форми бюлетенів для голосування і порядок засвідчення бюлетенів для голосування.  
Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".  
Дата засідання "24" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд річного звіту Товариства та затвердження річної інформації Товариства.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затверджені заходи за результатами розгляду звіту Правління.
2. Затверджено річну інформацію Товариства за 2018 рік.

Дата засідання "31" жовтня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

3. Про дострокове складання повноважень члена Правління.
4. Про призначення члена Правління

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Сивоконя Олега Георгійовича з 31 жовтня 2019 року (у зв'язку з виходом на пенсію).
2. Посаду члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" залишено вакантною, визначено, що Правління здійснює свою діяльність в скороченому складі: Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович та член Правління Латишко Світлана Миколаївна.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "26" грудня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про укладення правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

Підтверджено надання згоди Наглядової Ради на підписання Додаткових угод до Договору №09/17 ЗК від 18 грудня 2017р. з сукупною граничною вартістю правочину 8000000,00 гривень, Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання Додаткових угод.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

**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 Член Правління Латишко Світлана Миколаївна</p>	<p>Відповідно до Статуту, виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є колегіальний орган - правління Товариства.</p> <p>Правління діє в інтересах та від імені Товариства і в своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом, "Положенням про Правління товариства", рішеннями Загальних зборів акціонерів та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і організує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом, "Положенням про Правління товариства".</p> <p>Голова правління - 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, укладати правочини від імені Товариства та вчиняти 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</p>

	<p>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>До виключної компетенції Правління належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Планування діяльності та організація роботи Товариства, його філій та представництв.</li> <li>- Організація договірної, фінансово-економічної і бухгалтерської роботи, обліку і звітності, ведення грошово-розрахункових операцій.</li> <li>- Укладення та виконання договорів (угод, правочинів) на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень.</li> <li>- Розробка поточних фінансових звітів, складання річного балансу та звіту Товариства.</li> <li>- Організація виробничої діяльності і матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Організація збуту продукції власного виробництва та продукції інших виробників.</li> </ul> </li> <li>- Організація зовнішньоекономічної діяльності. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами товарів та послуг Товариства.</li> <li>- Організація контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virшення кадрових питань (прийому, звільнення, переміщення), затвердження штатного розкладу, форми та умов оплати праці посадових осіб та працівників Товариства (його дочірніх підприємств, філій, представництв), організація обліку кадрів у Товаристві.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Розробка організаційної структури управління, торгового знаку та фірмової марки Товариства.</li> <li>- Призначення на посади керівників структурних підрозділів. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняття рішень щодо розпорядженням рухомими та нерухомим майном, грошовими коштами та цінними паперами Товариства.</li> <li>- Організаційно-технічне забезпечення роботи зборів акціонерів та виконання їх рішень і пропозицій.</li> </ul> </li> <li>- Виконання інших дій, спрямованих на розвиток та захист інтересів акціонерного Товариства.</li> </ul>
<p>Опис</p>	<p>Комітетів виконавчого органу не створено. У разі проведення засідання правління, ведеться протокол такого засідання, який підписується Головою правління та Членом правління. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів. Засідання правління в 2019 році не відбувалися, поточні питання господарської діяльності</p>



	товариства розглядалися у штатному режимі.
--	--------------------------------------------

## Додаткова 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.

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.

## 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	Так	Так	Ні	Ні

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	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

**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	DARINOR ENTERPRISES LIMITED	HE 317757	20
2	JONEN CAPITAL LIMITED	HE 324448	20
3	"фізична особа"	д/н	5.0185873
4	Тараненко Ірина Вікторівна	д/н	8.921933
5	Краснов Руслан Загідович	д/н	10.1115241
6	"фізична особа"	д/н	9.9628252
7	"фізична особа"	д/н	11.4126394
8	"фізична особа"	д/н	7.2862453
9	"фізична особа"	д/н	7.1375464

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2690	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні, оскільки всі акції є голосуючими.	

## **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, Голова Правління обирається, а члени правління призначаються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб на необмежений строк та підзвітне у своїй дальності 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 призначення 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"

## 10) 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"

З В І Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А

Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

станом на 31.12.2019р.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ( далі ПрАТ "ЗЗЗШ" ) що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2019 рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "ЗЗЗШ" на 31 грудня 2019 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (ПСБО) в Україні.

Основа для думки із застереженням

1. Управлінський персонал ПрАТ "ЗЗЗШ" не скористався вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" та П(С)БО №11 "Зобов'язання" станом на 31.12.2019 року в частині визнання довгострокової заборгованості по теперішній вартості в статтях Балансу( "Звіті про фінансовий стан") як превалювання сутності над формою згідно ст.4 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "відповідно :

- "іншої поточної дебіторської заборгованості" в сумі 1335,0 тис. грн. замість відображеної 2115,0 тис. грн.
- "іншої поточної заборгованості" в сумі 13415,0 тис. грн. замість відображеної 16000,0 тис. грн.

Якби управлінський персонал оцінив заборгованість у відповідній статті згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні , то стаття "Інші операційні доходи" та стаття "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати за 2019 рік збільшилися відповідно на суму 2675,0 тис. грн. та на 165,0 тис. грн., що вплинуло б на чистий прибуток (чистий збиток) за звітний період, та непокритий збиток, власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року в загальній сумі 2510,0 тис. грн.

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 "ЗЗЗШ" 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.

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 ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

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

1.Здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності, та тим що в економіці України спостерігаються кризові явища та масове банкрутство підприємств та банків. Сума чистих активів ПрАТ "ЗЗЗШ" станом на 31.12.2019 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо здатності ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладено в Примітках до фінансової звітності ПрАТ "ЗЗЗШ" за 2019 рік.

Наші аудиторські процедури включали, серед іншого наступне:

Ми надіслали запити управлінському персоналу та отримали запевнення щодо відсутності подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми розглянули плани керівництва ПрАТ "ЗЗЗШ" на подальшу діяльність.

Ми розглянули протоколи Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради стосовно питань, які впливають на безперервність діяльності ПрАТ ""ЗЗЗШ""

Розглянули подальші події від дати фінансової звітності до дати аудиторського звіту, які могли б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Розглянули інформацію з зовнішніх інформаційних джерел, яка могла б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ ""333Ш" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Окремо додаємо ризики по захворюванню та поширенню коронавірусу, та пов'язані з цим режими карантину і обмежень, які є також серед інших факторів ризику, здатних надати негативний ефект на бізнес Товариства.

2.Облік та оцінка дебіторської заборгованості

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиницею відповідно до політики, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебіторами. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості боржників.

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.Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання;

У рамках процедур оцінювання ризиків і пов'язаних дій, ми виконали аудиторські процедури, для отримання інформації, необхідної для виявлення ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами, звернулися із запитом до управлінського,

а також виконали інші процедури оцінювання ризику персоналом. Ми звернули увагу на компенсацію витрат члену Наглядової Ради, на що було надіслано листа про недоліки внутрішнього контролю засновникам та управлінському персоналу в частині виконання рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку №659 від 25.09.2018р. "Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства" та ризиків, пов'язаних з оподаткуванням даних виплат.

Інша інформація

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовому ринку" п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіту керівництва за 2019 рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу та звіті керівництва.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності 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. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал звітності ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та фінансової звітності України 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.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Нами вводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020 про "Звіт про корпоративне управління", а саме:

1) Власний кодекс корпоративного управління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" (код ЄДРПОУ 32407952) не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який би Товариство добровільно вирішило застосовувати відсутній. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня. Оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не застосовує інший кодекс корпоративного управління, відповідно дана інформація відсутня у публічному доступі.

У зв'язку з тим, що у ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" немає кодексу корпоративного управління, відповідно інформація про ухилення від положень кодексу корпоративного управління, чи не застосовування деяких положень відсутня.

2) . Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. Вищим органом ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" є збори акціонерів.

За минулий рік відбулися одні збори - РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", дата проведення зборів - 26 квітня 2019 року, за результатами зборів було складено Протокол загальних зборів акціонерного товариства.

Згідно Статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 2690 (дві тисячі шістьсот дев'яносто) голосів, в Зборах прийняли участь акціонери (їх представники), які представляють 1732 (одна тисяча сімсот тридцять дві) простих іменних акцій ПРАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", що складає 64,386616% від загальної кількості (2690) акцій

Прийняті за минулий рік Рішення річних загальних зборів акціонерів:

"Визнати роботу Правління у 2018р. задовільною."

"Визнати роботу Наглядової ради у 2018р. задовільною."

"Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2018 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік. Затвердити фінансові результати за 2018 рік у вигляді збитку в розмірі 1741 тис. грн."

"Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2019 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."

"Внаслідок фінансових результатів за 2018 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років."

"Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно. До правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, та які можуть відбутися протягом року з дати проведення цих зборів, використовувати правила та приписи, встановлені для значних правочинів".

"Ухвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно"

"Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 32906,5 тис. грн., а саме: укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.

укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів; укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів.

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно."

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд. На сайті компанії дана інформація присутня : <http://zzzh.pat.ua/documents/protokoli-zboriv>

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2018 рік та за 2019 рік було розміщено на власного сайті: <http://zzzh.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=72415>

Порушень по даному питанню не встановлено.

3. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Пасада Незалежний член

	Так*	Ні*
Левін Олег Ігорович Голова Наглядової ради	X	
Тараненко Ірина Вікторівна Член Наглядової ради		X
Афанасьєв Олександр Анатолівич Член Наглядової ради	X	

У 2019 році відбулися такі засідання Наглядової Ради

Дата засідання "04" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину
2. Про надання повноважень Голові Правління на підписання правочинів.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалено вчинення значного правочину - договору №107/СБ, встановлена гранична ринкова вартість товарів за цим договором в розмірі 16453000,00 гривень. Питання щодо збільшення зазначеної суми передано на рішення загальних зборів акціонерів.

2. Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання договору №107/СБ, Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "06" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

3. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Скликано річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗЗЗШ" "26" квітня 2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

2. Затверджено Перелік питань та проекти рішень по ним, що виносяться на голосування (порядок денний) річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ":

3. Призначено відповідальних осіб щодо складання Повідомлення про скликання річних (чергових) чергових загальних зборів акціонерів, отримання Реєстру власників іменних цінних паперів, публікації Повідомлень про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів та щодо ознайомлення акціонерів (їх довірених осіб) з усіма документами, що стосуються річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "22" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Про бюлетені для голосування.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Призначено реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Затверджено форми бюлетенів для голосування і порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "24" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд річного звіту Товариства та затвердження річної інформації Товариства.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затвержені заходи за результатами розгляду звіту Правління.
2. Затверджено річну інформацію Товариства за 2018 рік.

Дата засідання "31" жовтня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

3. Про дострокове складання повноважень члена Правління.
4. Про призначення члена Правління

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Сивоконя Олега Георгійовича з 31 жовтня 2019 року (у зв'язку з виходом на пенсію).
2. Посаду члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" залишено вакантною, визначено, що Правління здійснює свою діяльність в скороченому складі: Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович та член Правління Латишко Світлана Миколаївна.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одноставним голосуванням "ЗА".

Дата засідання "26" грудня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

Підтверджено надання згоди Наглядової Ради на підписання Додаткових угод до Договору №09/17 ЗК від 18 грудня 2017р. з сукупною граничною вартістю правочину 8000000,00 гривень, Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання Додаткових угод.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одноставним голосуванням "ЗА".

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляді та на сайті <http://zzzh.pat.ua/emitents/reports/year/>, порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; Систем внутрішнього контролю і управління ризиками в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" НЕМАЄ.

5) Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Згідно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на 31.12.2019 року, вих.№5139 від "30" січня 2020р.,

Прямими власниками значного пакета акцій є:

- Краснов Руслан Загідович, і.к. 3446911879, країна: Україна, народж.: м.Дніпропетровськ, 16.05.1994р., якому належить 272 акція, що становить 11,111523%;
- Краснов Артем Загідович, і.к. 3758810895, країна: Україна, народж.: 29.11.2002 р., якому належить 307 акцій, що становить 11,412639%.

Опосередковано власниками значного пакета акцій є:

Тараненко Сергій Дмитрович, і.к. 2159500679, країна: UA, народж.: с. Жовте П'ятихатського району Дніпропетровської обл., 15.02.1959 р., якому належить 268 акцій, що становить 9,962825% та Тараненко Ірина Вікторівна, і.к.2256900468, країна: UA, якій належить 240 акцій, що становить 8,921933%, які є подружжям і яким спільно належить 18,88476%.

Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Права участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах не обмежені, всі 2690 (дві тисячі шістсот дев'яносто) штук простих іменних акцій ПрАТ "ЗЗЗШ" приймають участь у голосування щодо будь-яких питань порядку денного.

7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради товариства обираються загальними зборами акціонерів, строк повноважень - 3 роки. Члени Наглядової ради на своєму засіданні обирають Голову Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Згаданий порядок передбачений п.8.26-8.27 Статуту.

Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів на необмежений строк з правами, визначеним Статутом, члени Правління рішенням Голови Правління призначаються на посади на необмежений строк з правами, визначеним Статутом. Члени Правління також можуть бути обрані або призначені на свої посади Загальними зборами, в цьому випадку рішенням Голови Правління та/або Наглядової Ради вони можуть бути лише тимчасово відсторонені від виконання обов'язків без збереження заробітної плати або винагороди, а для їх звільнення необхідно відповідне рішення Загальних зборів акціонерів;

Повноваження Голови Правління набувають чинності з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

Мінімальна кількість членів Правління, необхідна для прийняття рішень Правлінням - 2/3 його кількісного складу.

8. Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членами Правління.

Обмеження повноваження Голови Правління: у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначена така формула обмеження повноважень керівника Товариства: МАЄ ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ (ПРАВОЧИНІВ) НА СУМУ ДО 5000000 ГРИВЕНЬ БЕЗ ОКРЕМОГО РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АБО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності 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. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Таким чином, інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Приватного Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ІШПАЛ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020.

Інші елементи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Код ЄДРПОУ 30992563.

Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30

Телефон: моб. 0676334871

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.05.2000р.

№ 1 224 120 0000

002447.

Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359, яке розміщено на сайті Аудиторської Палати України. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 20.09.2018р. № 365/5.

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Углічев Леонід Сергійович, сертифікат аудитора серії А №007769, виданий рішенням АПУ від 31.05.18 №360/2 зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 101015 на сайті Аудиторської Палати України. (<https://www.apu.com.ua>)

Директор АФ- Капустіна В.Ю. -сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіній В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 100989 на сайті Аудиторської Палати України.

(<https://www.apu.com.ua>)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 16-03/20-7 ПрАТ від 16 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2020р. по 16.04.2020р.

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

Углічев Леонід Сергійович

Сертифікат аудитора серії А №007769,

номер реєстрації в реєстрі аудиторів

на сайті АПУ 101015

Директор ПП АФ "Професіонал"

Капустіна Віра Юріївна,

сертифікат аудитора серія А №004216,

виданий рішенням

Аудиторської палати України 25.04.2000р №89.,

за номером 100989

Адреса аудитора:

ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,

вул. Воскресенська (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

16 квітня 2020р.

### 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 д/н Nicosia Stasinou MITSUBISHI 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/офіс 105	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	5.0185873606	135	0
Краснов Руслан Загідович			272	10.11152416357	272	0
Тараненко Ірина Вікторівна			240	8.9219330855	240	0
"фізична особа"			307	11.4126394052	307	0
"фізична особа"			268	9.96282527881	268	0
"фізична особа"			196	7.28624535316	196	0
"фізична особа"			192	7.1375464684	192	0
<b>Усього</b>			2686	99.851301115242	2686	0



**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	29.03.2019	Краснов Руслан Загідович	д/н	5.056	10.112

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 29.03.2019 року. У фізичної особи Краснова Руслана Загідовича відбулися зміни розміру пакета акцій, а саме розмір пакета акцій став більше порогового значення пакета акцій. Інформація щодо дії (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття,пряме. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій: до 5,05576%; після 10,11152%. Підсумковий пакет голосуючих акцій після зміни складає 272 акцій. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями у Товариства відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що інформацію про відповідні зміни було отримано від Центрального депозитарію цінних паперів.

2	30.01.2020	Краснов Артем Загідович	д/н	0.000	11.413
---	------------	-------------------------	-----	-------	--------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 30.01.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Краснов Артем Загідович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо. Розмір частки

власника акцій в загальній кількості і голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет - 0%, що складає 0 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 11,412639%, що складає 307 акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - ланцюг володіння корпоративними правами

юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня.					
3	30.01.2020	Краснова Ельвіра Віталіївна		5.056	0.000

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 30.01.2020р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Краснова Ельвіра Віталіївна. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відчуження, прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет - 5,055762%, що складає 136 акцій.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%, що складає 0 акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня.

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	2690	2320	Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	<p>Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 7 Статуту Товариства, а саме:</p> <p>7.2. Акціонери Товариства – власники простих іменних акцій мають, у порядку передбаченому законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами (Положеннями) Товариства, право (у тому числі – переважне право):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приймати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі у Загальних зборах акціонерів і органах управління Товариством;</li> <li>- брати участь в розгляді питань порядку денного Загальних зборів та голосувати на зборах особисто, або через своїх представників;</li> <li>- особисто обирати та бути обраними до органів управління Товариством;- призначати необмежену кількість своїх представників, які мають право діяти від його імені як постійно, так і на певний строк відповідно до довіреності такого акціонера;- делегувати своїм представникам право участі у Загальних зборах Товариства, голосувати від його імені, обирати та бути обраними до органів управління Товариством;</li> <li>- придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- продати Товариству або третій особі акції Товариства, що належать йому на праві особистої власності;</li> <li>- придбати акції Товариства, що запропоновані для продажу іншим акціонером (іншими акціонерами) Товариства;</li> <li>- придбати акції Товариства в разі, якщо у третіх осіб виникло право звернення стягнення на акції, які передані іншим особам;- брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного з акціонерів у Статутному капіталі Товариства на початок строку виплати дивідендів;- розпоряджатися своєю часткою (належними йому акціями) у Статутному капіталі;</li> <li>- вимагати у Товариства здійснення обов'язкового викупу у нього належних йому акцій на підставах визначених Статутом;</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості.</li> <li>- інші права, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> <p>7.5. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в стосунках з Товариством керуватися чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами (Положеннями, наказами, протоколами, тощо) Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- оплачувати (у разі збільшення Статутного капіталу або викупу у інших акціонерів) придбані ними додатково акції у розмірі, засобами та у строки, що визначені відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та корпоративну інформацію щодо діяльності Товариства;</li> <li>- своїми діями (бездіяльністю) не перешкоджати цілям діяльності Товариства, статутним та іншим майновим і немайновим інтересам,</li> </ul>			

	<p>не заподіювати шкоди майну, майновим правам та діловій репутації Товариства; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
<b>Опис</b>	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	1	0.03717472119	1	0
Краснов Руслан Загідович	272	10.11152416357	272	0
<b>Усього</b>	<b>513</b>	<b>19.07063197026</b>	<b>513</b>	<b>0</b>

**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
<b>Опис</b>	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
<b>1.Виробничого призначення</b>	36502.000	34567.000	0.000	0.000	36502.000	34567.000
- будівлі та споруди	18673.000	17427.000	0.000	0.000	18673.000	17427.000
- машини та обладнання	17743.000	17075.000	0.000	0.000	17743.000	17075.000
- 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	86.000	65.000	0.000	0.000	86.000	65.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	<b>36502.000</b>	<b>34567.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>36502.000</b>	<b>34567.000</b>

**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 - 98398 тис. грн., на кінець звітної періоду - 98507 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду - 62,9%, на кінець звітної періоду - 64,9%. Сума нарахованого зносу на початок періоду - 61896 тис. грн, на кінець - 63940 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.)	39502	45255
Статутний капітал (тис.грн.)	6241	6241
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	6241	6241
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (39502 тис.грн.) більше статутного капіталу (6241 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

### 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	276.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16000.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4131.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20407.00	X	X
<b>Опис</b>	До інших зобов'язань (4131 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	13,5 тис.т	34918.40	98	12,8 тис.т	36639.30	92

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Матеріальні витрати	44.00
2	Витрати на оплату праці	25.00
3	Відрахування на соціальні заходи	5.00
4	Послуги сторонніх організацій	21.00
5	Амортизація	5.00

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 363 0401
<b>Факс</b>	044 363 0401
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23647230
<b>Місцезнаходження</b>	49010 Україна д/н м. Дніпро вул. СТАШКОВА, буд. 51/1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3733
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.03.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(056) 716 63 16
<b>Факс</b>	(056) 716 63 16
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2018 звітний рік у 2019 році.

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

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

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

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

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

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Україна д/н м.Київ вул. АНТОНОВИЧА, буд. 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442875670
<b>Факс</b>	0442875673
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/АРА від 18.02.2019 р.)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30992563
<b>Місцезнаходження</b>	49070 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. ЛЕНІНА, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2359

<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0957162768
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2019 звітний рік у 2020 році.



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ІШПАЛ"  
Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності Виготовлення виробів із бетону для  
будівництва  
Середня кількість працівників 131  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса 69600 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Миколи Краснова, буд.  
10-А, т.(056)374-91-74

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
32407952		
2310100000		
230		
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 2019 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	1	11
первісна вартість	1001	41	53
накопичена амортизація	1002	40	42
Незавершені капітальні інвестиції	1005	227	227
Основні засоби	1010	36502	34567
первісна вартість	1011	98398	98507
знос	1012	61896	63940
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	36730	34805
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9889	10866
Виробничі запаси	1101	6748	5678
Незавершене виробництво	1102	2	1
Готова продукція	1103	3139	5187
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3572	4830
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	604	483
з бюджетом	1135	26	95
у тому числі з податку на прибуток	1136	26	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	101	83
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2164	2115
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	12576	6464
Готівка	1166	2	3
Рахунки в банках	1167	12574	6461
Витрати майбутніх періодів	1170	7	6
Інші оборотні активи	1190	144	162

Усього за розділом II	1195	29083	25104
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	65813	59909

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	1034	-4719
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	45255	39502
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	3005	2850
розрахунками з бюджетом	1620	391	276
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	110	148
розрахунками з оплати праці	1630	471	533
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	70	36
Поточні забезпечення	1660	405	476
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	16106	16088
Усього за розділом III	1695	20558	20407
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	65813	59909

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ковальчук Віталій Андрійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Лагишко Світлана Миколаївна**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
32407952		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 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	39735	82429
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29322)	(66596)
Валовий:			
прибуток	2090	10413	15833
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	968	347
Адміністративні витрати	2130	(11262)	(10522)
Витрати на збут	2150	(5733)	(8591)
Інші операційні витрати	2180	(1448)	(421)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(7062)	(3354)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1298	1613
Інші доходи	2240	11	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(5753)	(1741)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(5753)	(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	-5753	-1741

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21210	32455
Витрати на оплату праці	2505	12089	11342
Відрахування на соціальні заходи	2510	2377	2232
Амортизація	2515	2153	2533
Інші операційні витрати	2520	9964	12145
<b>Разом</b>	2550	47793	60707

### 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	(2138.6617100)	(647.21190000)
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		
2020	01	01
32407952		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**  
**за 2019 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	25586	64836
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	5	5
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21602	33023
Надходження від повернення авансів	3020	18	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	1
Інші надходження	3095	219	257
Витрачання на оплату:	3100	(23137)	(55673)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(9427)	(8845)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2570)	(2422)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6835)	(6810)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2806)	(3248)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4029)	(3562)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11929)	(23964)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(198)	(68)
Інші витрачання	3190	(751)	(629)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7417	-254
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	1316	1532
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1316	1532
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	1000
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-1000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6101	278
Залишок коштів на початок року	3405	12576	12299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-11	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	6464	12576

д/н

**Голова правління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ковальчук Віталій Андрійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Латишко Світлана Миколаївна**

Коди		
2020	01	01
32407952		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 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	1034	--	--	45255
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	6241	20679	15609	1692	1034	--	--	45255
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-5753	--	--	-5753
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	--	--	--	--	-5753	--	--	-5753
Залишок на кінець року	4300	6241	20679	15609	1692	-4719	--	--	39502

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)	<b>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"</b>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>30992563</b>
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>49070, м. Дніпро, вул. ЛЕНІНА, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30</b>
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<b>2359</b>
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	<b>365/5 20.09.2018</b>
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>02</b>
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>д/н</b>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>16-03/20-7ПрАТ 16.03.2020</b>
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>01.04.2020 - 16.04.2020</b>
11	Дата аудиторського висновку	<b>16.04.2020</b>
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>50000.00</b>
13	Текст аудиторського звіту	<p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Власникам та керівництву Приватного Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" <b>З В І Т   Н Е   З А   Л Е   Ж   Н   О   Г   О   А   У   Д И   Т   О   Р   А</b> Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" станом на 31.12.2019р. Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ( далі ПрАТ "ЗЗЗШ" ) що додається, яка включає "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2019рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.</p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "ЗЗЗШ" на 31 грудня 2019 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (ПСБО) в Україні.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>1. Управлінський персонал ПрАТ "ЗЗЗШ" не скористався вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" та П(С)БО №11 "Зобов'язання" станом на 31.12.2019 року в частині визнання довгострокової заборгованості по теперішній вартості в статтях Балансу( "Звіті про фінансовий стан") як превалювання сутності над формою згідно ст.4 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "відповідно :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "іншої поточної дебіторської заборгованості" в сумі 1335,0 тис. грн. замість відображеної 2115,0 тис. грн.</li> <li>- "іншої поточної заборгованості" в сумі 13415,0 тис. грн. замість відображеної 16000,0 тис. грн.</li> </ul> <p>Якби управлінський персонал оцінив заборгованість у відповідній статті згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні , то стаття "Інші операційні доходи" та стаття "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати за 2019 рік збільшились відповідно на суму 2675,0 тис. грн. та на 165,0 тис. грн., що вплинуло б на чистий прибуток (чистий збиток) за звітний період, та непокритий збиток, власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року в загальній сумі 2510,0 тис. грн.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу</p>

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ЗЗЗШ" згідно з етичними вимогами, застосованими 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.

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 ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту

Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур  
1.Здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності, та тим що в економіці України спостерігаються кризові явища та масове банкрутство підприємств та банків. Сума чистих активів ПрАТ "ЗЗЗШ" станом на 31.12.2019 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо здатності ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладено в Примітках до фінансової звітності ПрАТ "ЗЗЗШ" за 2019 рік.

Наші аудиторські процедури включали, серед іншого наступне:

Ми надіслали запити управлінському персоналу та отримали запевнення щодо відсутності подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми розглянули плани керівництва ПрАТ "ЗЗЗШ" на подальшу діяльність.

Ми розглянули протоколи Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради стосовно питань, які впливають на безперервність діяльності ПрАТ "ЗЗЗШ"

Розглянули подальші події від дати фінансової звітності до дати аудиторського звіту, які могли б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Розглянули інформацію з зовнішніх інформаційних джерел, яка могла б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ЗЗЗШ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Окремо додаємо ризики по захворюванню та поширенню коронавірусу, та пов'язані з цим режими карантину і обмежень, які є також серед інших факторів ризику, здатних надати негативний ефект на бізнес Товариства.

2.Облік та оцінка дебіторської заборгованості

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиницею відповідно до політики, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебіторами. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості боржників.

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.Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання;

У рамках процедур оцінювання ризиків і пов'язаних дій, ми виконали аудиторські процедури, для отримання інформації, необхідної для виявлення ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами, звернулися із запитом до управлінського,

а також виконали інші процедури оцінювання ризику персоналом. Ми звернули увагу на компенсацію витрат члену Наглядової Ради, на що було надіслано листа про недоліки внутрішнього контролю засновникам та управлінському персоналу в частині виконання рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку №659 від 25.09.2018р. "Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства" та ризиків, пов'язаних з оподаткуванням даних виплат.

#### Інша інформація

Відповідно до Закону України " Про цінні папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" , рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіті керівництва за 2019 рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу та звіті керівництва .

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності 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. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал звітності ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та фінансової звітності України 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;

- оцінемо 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.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  
Нами наводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020 про "Звіт про корпоративне управління", а саме:

1) Власний кодекс корпоративного управління  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" (код ЄДРПОУ 32407952) не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який би Товариство добровільно вирішило застосовувати відсутній. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня. Оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не застосовує інший кодекс корпоративного управління, відповідно дана інформація відсутня у публічному доступі.

У зв'язку з тим, що у ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" немає кодексу корпоративного управління, відповідно інформація про ухиляння від положень кодексу корпоративного управління, чи не застосовування деяких положень відсутня.

2) . Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Вищим органом ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" є збори акціонерів. За минулий рік відбулися одні збори - РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", дата проведення зборів - 26 квітня 2019 року, за результатами зборів було складено Протокол загальних зборів акціонерного товариства.

Згідно Статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 2690 (дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів, в Зборах прийняли участь акціонери (їх представники), які представляють 1732 (одна тисяча сімсот тридцять дві) простих іменних акцій ПРАТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", що складає 64,386616% від загальної кількості (2690) акцій

Прийняті за минулий рік Рішення річних загальних зборів акціонерів:

"Визнати роботу Правління у 2018р. задовільною."

"Визнати роботу Наглядової ради у 2018р. задовільною."

"Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2018 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік. Затвердити фінансові результати за 2018 рік у вигляді збитку в розмірі 1741 тис. грн."

"Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2019 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."

"Внаслідок фінансових результатів за 2018 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році здійснювати за рахунок прибутку

минулих років."

"Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно. До правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, та які можуть відбутися протягом року з дати проведення цих зборів, використовувати правила та приписи, встановлені для значних правочинів".

"Ухвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з "27" квітня 2018р. по "26" квітня 2019р. включно"

"Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовий звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 32906,5 тис. грн., а саме:

укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.

укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів.

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно."

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд. На сайті компанії дана інформація присутня : <http://zzzh.pat.ua/documents/protokoli-zboriv>  
Повідомлення про проведення загальних зборів за 2018 рік та за 2019 рік було розміщено на власного сайті: <http://zzzh.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=72415>

Порушень по даному питанню не встановлено.

3.Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

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 Анатолвич Член Наглядової ради	X	

У 2019 році відбулися такі засідання Наглядової Ради

Дата засідання "04" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину
2. Про надання повноважень Голові Правління на підписання правочинів.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалено вчинення значного правочину - договору №107/СБ, встановлена гранична ринкова вартість товарів за цим договором в розмірі 16453000,00 гривень. Питання щодо збільшення зазначеної суми передано на рішення загальних зборів акціонерів.
2. Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання договору №107/СБ,

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одноставним голосуванням "ЗА".  
Дата засідання "06" березня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
2. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
3. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Скликано річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗЗЗШ" "26" квітня 2019 року о 15 годині 00 хвилин. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.
2. Затверджено Перелік питань та проекти рішень по ним, що виносяться на

голосування (порядок денний) річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ":

3. Призначено відповідальних осіб щодо складання Повідомлення про скликання річних (чергових) чергових загальних зборів акціонерів, отримання Реєстру власників іменних цінних паперів, публікації Повідомлень про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів та щодо ознайомлення акціонерів (іх довірених осіб) з усіма документами, що стосуються річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА". Дата засідання "22" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Про бюлетені для голосування.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Призначено реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Затверджено форми бюлетенів для голосування і порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА". Дата засідання "24" квітня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд річного звіту Товариства та затвердження річної інформації Товариства.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затверджені заходи за результатами розгляду звіту Правління.

2. Затверджено річну інформацію Товариства за 2018 рік.

Дата засідання "31" жовтня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

3. Про дострокове складання повноважень члена Правління.

4. Про призначення члена Правління

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Сивоконя Олега Георгійовича з 31 жовтня 2019 року (у зв'язку з виходом на пенсію).

2. Посаду члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" залишено вакантною, визначено, що Правління здійснює свою діяльність в скороченому складі: Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович та член Правління Латишко Світлана Миколаївна.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА". Дата засідання "26" грудня 2019р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

Підтверджено надання згоди Наглядової Ради на підписання Додаткових угод до Договору №09/17 ЗК від 18 грудня 2017р. з сукупною граничною вартістю правочину 8000000,00 гривень, Голову Правління Ковальчука В.А. уповноважено на підписання Додаткових угод.

Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляді та на сайті <http://zzzh.pat.ua/emitents/reports/year/>, порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Систем внутрішнього контролю і управління ризиками в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" НЕМАЄ.

5) Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Згідно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на 31.12.2019 року, вих.№5139 від "30" січня 2020р.,

Прямими власниками значного пакета акцій є:

- Краснов Руслан Загідович, і.к. 3446911879, країна: Україна, народж.: м.Дніпропетровськ, 16.05.1994р., якому належить 272 акція, що становить 11,111523%;

- Краснов Артем Загідович, і.к. 3758810895, країна: Україна, народж.:

29.11.2002 р., якому належить 307 акцій, що становить 11,412639%.

Опосередковано власниками значного пакета акцій є:

Тараненко Сергій Дмитрович, і.к. 2159500679, країна: UA, народж.: с. Жовте П'ятихатського району Дніпропетровської обл., 15.02.1959 р., якому належить 268 акцій, що становить 9,962825% та Тараненко Ірина Вікторівна, і.к.2256900468, країна: UA, якій належить 240 акцій, що становить 8,921933%, які є подружжям і яким спільно належить 18,88476%.

Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Права участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах не обмежені, всі 2690 (дві тисячі шістсот дев'яносто) штук простих іменних акцій ПрАТ "ЗЗЗШ" приймають участь у голосування щодо будь-яких питань порядку денного.

7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  
Члени Наглядової ради товариства обираються загальними зборами акціонерів, строк повноважень - 3 роки. Члени Наглядової ради на своєму засіданні обирають Голову Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Згаданий порядок передбачений п.8.26-8.27 Статуту.

Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів на необмежений строк з правами, визначеним Статутом, члени Правління рішенням Голови Правління призначаються на посади на необмежений строк з правами, визначеним Статутом. Члени Правління також можуть бути обрані або призначені на свої посади Загальними зборами, в цьому випадку рішенням Голови Правління та/або Наглядової Ради вони можуть бути лише тимчасово відсторонені від виконання обов'язків без збереження заробітної плати або винагороди, а для їх звільнення необхідно відповідне рішення Загальних зборів акціонерів; Повноваження Голови Правління набувають чинності з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Мінімальна кількість членів Правління, необхідна для прийняття рішень Правлінням - 2/3 його кількісного складу.

8. Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членами Правління.

Обмеження повноваження Голови Правління: у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначена така формула обмеження повноважень керівника Товариства: МАЄ ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ (ПРАВОЧИНІВ) НА СУМУ ДО 5000000 ГРИВЕНЬ БЕЗ ОКРЕМОГО РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АБО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності 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. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Таким чином, інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Приватного Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОВЕТОННИХ ШПАЛ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020.

Інші елементи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Код ЄДРПОУ 30992563.

Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30

Телефон: моб. 0676334871

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  
25.05.2000р. № 1 224 120 0000 002447.

Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359, яке розміщено на сайті Аудиторської Палати України. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 20.09.2018р. № 365/5. Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Угличев Леонід Сергійович,

сертифікат аудитора серії А №007769, виданий рішенням АПУ від 31.05.18 №360/2 зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 101015 на сайті Аудиторської Палати України. (<https://www.apu.com.ua>)

Директор АФ- Капустіна В.Ю. -сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіній В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 100989 на сайті Аудиторської Палати України. (<https://www.apu.com.ua>)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 16-03/20-7 ПрАТ від 16 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2020р. по 16.04.2020р.

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

Угличев Леонід Сергійович

Сертифікат аудитора серії А №007769,  
номер реєстрації в реєстрі аудиторів  
на сайті АПУ 101015

Директор ПП АФ "Професіонал"

Капустіна Віра Юріївна,

сертифікат аудитора серія А №004216,  
виданий рішенням

Аудиторської палати України 25.04.2000р№89.,  
за номером 100989

Адреса аудитора:

ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,

вул. Воскресенська (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

16 квітня 2020р.



## **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
29.03.2019		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
26.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.10.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента