Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **29.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1**

 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 правлiння |   |   |   | КОВАЛЬЧУК ВIТАЛIЙ АНДРIЙОВИЧ |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 32407952 |
| **4. Місцезнаходження .** | 69600 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя вул. Миколи Краснова, буд. 10-А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (056)374-91-74 (056)374-91-73 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | info@zzzh.pat.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітентаПротокол засiдання Наглядової ради №4/04-21 від 27.04.2021 |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.zzzh.pat.ua/,http://zzzh.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 29.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (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 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 щодо емітента. |  |
| 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 мають бути 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 цінових 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 про 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. Відомості про 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 виникала 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 :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi.

 У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться,

У роздiлi "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не наводиться iнформацiя про пояснювальний параграф, оскiльки така iнформацiя у аудитоському звiтi вiдсутня.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **АТ "ЗЗЗШ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **06.03.2003** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **6240800.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **117** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **23.61** |  **ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА** |
|  **23.63** |  **ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ** |
|  **23.64** |  **ВИРОБНИЦТВО СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "КРИСТАЛБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **339050** |
| 3) IBAN |  **UA883390500000026003001050180** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АТ "КРИСТАЛБАНК"** |
| 5) МФО банку |  **339050** |
| 6) IBAN |  **UA883390500000026003001050180** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова 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 - 117 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 10091,0 тис.грн. У 2020 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 1607,6 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**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 пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду 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 облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй 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 6,8 тис.т; у грошовому виразі 18211,9 тис.грн. Середньореалізаційні ціни 909 грн. Сума виручки 20 532,9 тис.грн. Загальна суму експорту 434,8 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів 1,4%. 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 "УКРТРАНСМЕТИЗ", АТ ГЗК "Покровський", МБК СІНЕРГІЯ ТОВ, Дніпровський електротранспорт КП. 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". 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: 3. 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 2 320 443 грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 585 711 грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, 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, прогнозні 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 звітного 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 активiв 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 iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних 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 дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного 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, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента 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 інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

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

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів. | Загальні збори акціонерів, які відбулися 21.04.2020 р. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:ДАРІНОР ІНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕДДЖОНЕН КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ ТАРАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА КРЯЧКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЄЛИСЕЄВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА ТОВ ЮГТРАНССТРОЙ-2 Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради2 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Левін Олег ІгоровичЧлен Наглядової ради Тараненко Ірина ВікторівнаЧлен Наглядової ради Афанасьєв Олександр Анатолійович |
| Правління | Голова правлiння2 Члени правлiння | Голова правлiння Ковальчук Віталій АндрійовичЧлен правлiння Латишко Світлана МиколаївнаЧлен правлiння Заброда Олександр Володимирович |
| Ревiзор | Ревiзор | Краснов Руслан Загідович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова правління  | Ковальчук Віталій Андрійович  | 1963 | Вища | 34 | ПРАТ "ЗЗЗШ"32407952Член правлiння-директор заводу | 19.06.2017 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав - 294949,00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 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. |
| 2 | Член правління, головний бухгалтер  | Латишко Світлана Миколаївна  | 1969 | Вища | 33 | НВ ТОВ "Океанмаш"30852560Головний бухгалтер | 09.06.2017 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 279501,00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 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 "ДАЙТОНА ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 41964313), місцезнаходження: 49027 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,буд.22 кім. 705; бухгалтера ТОВ "ЖИТЛОБУДТРЕСТ" " (ідентифікаційний код юридичної особи 42909211), місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Любарського, буд.36, кв.51 |
| 3 | Член правління  | Заброда Олександр Володимирович  | 1960 | Вища | 42 | АТ "ЗЗЗШ"32407952Начальник охорони | 21.04.2020 безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав - 179158,00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник охорони, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 4 | Голова Наглядової ради (представник акціонера)  | Левін Олег Ігорович  | 1970 | Вища | 29 | ПРАТ "ЗЗЗШ"32407952Голова правління | 27.04.2018 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 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. |
| 5 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Тараненко Ірина Вікторівна  | 1961 | Вища | 42 | ЗАО "ТАКО"13417240Економіст | 21.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. 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. |
| 6 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Афанасьєв Олександр Анатолійович  | 1968 | Вища | 36 | АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"14367980Голова Наглядової ради | 21.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 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. |
| 7 | Ревізор  | Краснов Руслан Загідович  | 1994 | Вища | 9  | КНУ ім.Тараса Шевченко02070944студент | 27.04.2018 3 роки |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 9 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**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правлiння | Ковальчук Віталій Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління, головний бухгалтер | Латишко Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Заброда Олександр Володимирович | 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 |
| Ревiзор | Краснов Руслан Загідович | 272 | 10.11152416357 | 272 | 0 |

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

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

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

 На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв 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 i аналiз управлiння витратами, своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам, розширення клієнтської бази, покращення якості продукції фінансово-господарська діяльність емітента за 2020 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 звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв 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 непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 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 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 АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. 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** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 21.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 73.3829 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та загальний опис прийнятих рiшень:1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.Прийняте рiшення: "Обрати лiчильну комiсiю в складi Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станiславовича Головою загальних зборiв акцiонерiв, Дробот Владислава Євгеновича секретарем".2. Про розгляд звiту Правлiння за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2019 рiк.Прийняте рiшення: "Визнати роботу Правлiння у 2019р. задовiльною.".3. Про розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2019 рiк.Прийняте рiшення: "Визнати роботу Наглядової ради у 2019р. задовiльною."4. Розгляд аудиторського висновку за рiчною фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк, затвердження рiчного звiту i балансу за 2019 рiк та затвердження фiнансових результатiв за 2019 рiк.Прийняте рiшення: "Погодитися з аудиторським висновком за рiчною фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк i затвердити рiчний звiт та баланс за 2019 рiк. Затвердити фiнансовi результати за 2019 рiк у виглядi збитку в розмiрi 5753 тис.грн."5. Визначення основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного товариства в 2020 роцi.Прийняте рiшення: "Затвердити програму розвитку акцiонерного товариства на 2020 рiк. Визнати основними напрямками дiяльностi акцiонерного товариства в 2020 роцi виробництво залiзобетонних шпал, виробiв, технiчне переоснащення виробництва, модернiзацiя обладнання та розширення асортименту продукцiї з метою задоволення потреб замовникiв."6. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв.Прийняте рiшення: "Внаслiдок фiнансових результатiв за 2019 рiк у виглядi збиткiв i вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2019р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збиткiв за результатами дiяльностi у 2019 роцi здiйснювати за рахунок прибутку минулих рокiв." 7. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради.Прийняте рiшення: "У зв'язку з висуненням на переобрання кандидатур членiв Наглядової ради достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолiйовича та Тараненко Iрини Вiкторiвни."8. Про обрання (переобрання) Членiв Наглядової Ради.Прийняте рiшення: За результатами голосування до Наглядової ради Товариства переобрано:- акцiонера Афанасьєва Олександра Анатолiйовича, 1968р.н., i.к.2495600516.- акцiонера Тараненко Iрину Вiкторiвну, 1961р.н., i.к.2256900468.9. Про призначення члена Правлiння на вакантне мiсце в складi Правлiння.Прийняте рiшення: За результатами голосування членом Правлiння Товариства призначено Заброду Олександра Володимировича, 1960р.н., i.к.2205210911.10. Про змiну назви товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть з приписами дiючого законодавства.Прийняте рiшення: "Змiнити назву акцiонерного товариства на таку: повна українською мовою - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"; скорочена українською мовою - АТ "ЗЗЗШ".11. Про затвердження нової редакцiї статуту.Прийняте рiшення: "У зв'язку iз змiною дiючого законодавства та назви Товариства затвердити Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Реву В.С. засвiдчити власним пiдписом нову редакцiю Статуту."12. Про внесення змiн до внутрiшнiх нормативних актiв.Прийняте рiшення: "У зв'язку iз змiною дiючого законодавства затвердити новi редакцiї внутрiшнiх нормативних актiв: "Про Загальнi збори акцiонерiв АТ "ЗЗЗШ"", "Про Наглядову раду АТ "ЗЗЗШ"", "Про Правлiння АТ "ЗЗЗШ"", "Про порядок ознайомлення акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб з iнформацiєю"".13. Про правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Прийняте рiшення: "Ухвалити вчинення всiх правочинiв, щодо укладення яких є заiнтересованiсть, якi вiдбулися в перiод з "27" квiтня 2019р. по "21" квiтня 2020р. включно. До правочинiв, щодо укладення яких є заiнтересованiсть, та якi можуть вiдбутися протягом року з дати проведення цих зборiв, використовувати правила та приписи, встановленi для значних правочинiв" 14. Про значнi правочини, якi вiдбулися до дати проведення Зборiв.Прийняте рiшення: "Ухвалити вчинення всiх значних правочинiв, якi вiдбулися в перiод з "27" квiтня 2019р. по "21" квiтня 2020р. включно."15. Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк.Прийняте рiшення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк, з граничною сукупною вартiстю кожного такого правочину в розмiрi 29954,5тис. грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукцiї з метою забезпечення виробничого процесу акцiонерного товариства.- укладання договорiв (контрактiв) на постачання продукцiї акцiонерного товариства, а також стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї, комплектiв роздiльного скрiплення для кривих дiлянок колiї типу Р65 та запасних частин до них, iнших товарiв для потреб АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ", в тому числi фiлiй АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ", промислових пiдприємств та iнших споживачiв, в тому числi за результатами тендерiв;- укладання договорiв (контрактiв) на постачання продукцiї акцiонерного товариства, а також стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї, комплектiв роздiльного скрiплення для кривих дiлянок колiї типу Р65 та запасних частин до них, iнших товарiв в адресу закордонних споживачiв. Надати Головi Правлiння акцiонерного товариства повноваження вчиняти такi правочини самостiйно."16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.Прийняте рiшення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк, з граничною сукупною вартiстю кожного такого правочину в розмiрi 120000 тис. грн., а саме:- укладання договорiв (контрактiв) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукцiї з метою забезпечення виробничого процесу акцiонерного товариства;- укладання договорiв (контрактiв) на постачання продукцiї акцiонерного товариства, а також стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї, комплектiв роздiльного скрiплення для кривих дiлянок колiї типу Р65 та запасних частин до них, iнших товарiв для потреб АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ", в тому числi фiлiй АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ", промислових пiдприємств та iнших споживачiв, в тому числi за результатами тендерiв;- укладання договорiв (контрактiв) на постачання продукцiї акцiонерного товариства, а також стрiлочних переводiв та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, iншої стрiлочної продукцiї, комплектiв роздiльного скрiплення для кривих дiлянок колiї типу Р65 та запасних частин до них, iнших товарiв в адресу закордонних споживачiв. - укладання договорiв (контрактiв) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитiв, факторингових та iнших фiнансових послуг, незалежно вiд вартостi таких договорiв (контрактiв).Надати Головi Правлiння акцiонерного товариства повноваження вчиняти такi правочини за умови погодження їх iстотних умов з Наглядовою радою, а також отримання вiд Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правлiння акцiонерного товариства на пiдписання ним таких правочинiв у випадку нестачi обсягу повноважень, належних особисто Головi Правлiння акцiонерного товариства згiдно з Статутом акцiонерного товариства."Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 у звітному році (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/н |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | У звітному періоді (2020 рік) позачергові загальні збори АТ "ЗЗЗШ" 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 голосуючих акцій товариства | д/н |
| Інше (зазначити) | У звітному періоді (2020 рік) позачергові загальні збори АТ "ЗЗЗШ" не скликались. |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів у 2020 році не було.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2020 році не було.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова Наглядової ради Левін Олег Ігорович  |   | X | Організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені "Положенням про Наглядову раду товариства". |
| Член Наглядової ради Тараненко Ірина Вікторівна |  | X | До компетенції члена Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. |
| Член Наглядової ради Афанасьєв Олександр Анатолійович |  | X | До компетенції члена Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. |

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

У 2020 році відбулися такі засідання Наглядової Ради

Дата засідання "02" березня 2020р., 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. Скликати річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ЗЗЗШ" "21" квітня 2020 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 "03" березня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про участь товариства у відкритих торгах

2. Про уповноваження Голови Правління на здійснення значного правочину

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалили участь товариства у торгах

2. Надали повноважень Голові Правління на здійснення від імені товариства будь яких дій та укладення правочинів, пов'язаних з участю у відкритих торгах, в тому числі з правом визначити на свій розсуд умови участі у відкритих торгах, підписувати пропозиції, заяви, договори та додаткові угоди до них тощо в межах граничної сукупної вартості правочину в розмірі 32906,5 тис.грн.

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

Дата засідання "08" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Загальний опис прийнятих рішень:

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

2. Продовжити підготовку до проведення річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Повідомити акціонерів про зміну(уточнення переліку питань) порядку денного зборів.

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

Дата засідання "11" квітня 2020р., 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 голосуванняРозгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Призначили реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затверджені заходи за результатами розгляду звіту Правління.

2. Затверджено форми бюлетенів для голосування

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

Дата засідання "16" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Затверджено річну інформацію Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.

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

Дата засідання "11"вересня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.

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

Дата засідання "20"жовтня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.

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

Дата засідання "30"листопада 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про пролонгацію значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Підтвердили повноваження Голови правління Ковальчука В.А. визначати на свій розсуд умов значного правочину, підписувати від імені Товариства значного правочину.

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

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариства в повному обсязі.

Протягом звітного періоду діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X | д/н |
| З питань призначень  |   | X | д/н |
| З винагород |   | X | д/н |
| Інші (запишіть)  | У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено

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

У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | За звітний період (2020 рік) було проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства. Робота Наглядової ради Товариства у 2020 році є задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства. |

**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 |

**Як 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова Правління Ковальчук Віталій Андрійович | Обов`язки - керує роботою Правління та організовує його роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, органiзує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Повноваження - має право: визначати порядок денний засіданнь 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 доповнення до нього; видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. |
| Член Правління Латишко Світлана Миколаївна | Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння АТ "ЗЗЗШ" та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Як головний бухгалтер виконує обов`язки згiдно Посадовій iнструкцiї та Стандартів бухгалтерського облiку.Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння АТ "ЗЗЗШ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння АТ "ЗЗЗШ". Має також повноваження головного бухгалтера товариства. |
| Член Правління Заброда Олександр Володимирович | Обов`язки - приймати участь в роботi Правлiння АТ "ЗЗЗШ" та в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв Товариства. Повноваження - приймає участь в роботi Правлiння АТ "ЗЗЗШ" та голосує при прийняттi рiшень Правлiння АТ "ЗЗЗШ" . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Комітетів виконавчого органу не створено. У разi проведення засiдання правлiння, ведеться протокол такого засiдання, який пiдписується Головою правлiння та Членом правлiння. Рiшення правлiння приймаються простою більшістю голосів. Засідання правління в 2020 році не відбувалися, поточні питання господарської діяльності товариства розглядалися у штатному режимі. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота Правління Товариства у 2020 році є задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства. |

**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. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 4-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради.

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться голосуванням

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

Згідно до п 10.11. Правління утворюється в кількості 3-х осіб,

До складу Правління входять:

- Голова Правління;

- члени Правління - 2-і особи.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Систем внутрішнього контролю і управління ризиками в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" немає.

**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 додаткову емісію 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)** Так

**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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі  |   | 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 |   |
| Інше (зазначити)  | д/н |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**6) 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 | НЕ 317757 | 20 |
| 2 | JONEN CAPITAL LIMITED | НЕ 324448 | 20 |
| 3 | Краснов Артем Загідович | д/н | 11.41 |
| 4 | Краснов Руслан Загідович | д/н | 10.11 |
| 5 | Краснов Загід Геннадійович | д/н | 5.02 |
| 6 | Тараненко Ірина Вікторівна | д/н | 8.92 |
| 7 | Тараненко Сергій Дмитрович | д/н | 9.96 |
| 8 | Крячко Валерій Олександрович | д/н | 7.29 |
| 9 | Єлисеєва Світлана Павлівна | д/н | 7.14 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2690 | 0 | Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні, оскільки всі акції є голосуючими. |  |
| **Опис** | д/н |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п. 10.12 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Правління.

Відповідно до п. 10.11. 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 і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Голова Правління : обирається Загальними зборами акціонерів , Звільняється Загальними зборами акціонерів тимчасово відсторонюється Наглядовою радою.

Члени Правління : обираються Загальними зборами акціонерів , призначаються Головою правління , Звільняється Загальними зборами акціонерів, тимчасово відсторонюється Головою правління та/або Наглядовою радою .

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Згідно з п. 10.14 Статуту До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом, "Положенням про Правління товариства".

До виключної компетенції Правління належить:

- Планування діяльності та організація роботи Товариства, його філій та представництв.

- Організація договірної, фінансово-економічної і бухгалтерської роботи, обліку і звітності, ведення грошово-розрахункових операцій.

- Укладення та виконання договорів (угод, правочинів) на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень.

- Розробка поточних фінансових звітів, складання річного балансу та звіту Товариства.

- Організація виробничої діяльності і матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.

- Організація збуту продукції власного виробництва та продукції інших виробників.

- Організація зовнішньоекономічної діяльності.

- Взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами товарів та послуг Товариства.

- Організація контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей.

- Вирішення 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.

- Розробка організаційної структури управління, торгового знаку та фірмової марки Товариства.

- Призначення на посади керівників структурних підрозділів.

- Прийняття рішень щодо розпорядженням рухомими та нерухомим майном, грошовими коштами та цінними паперами Товариства.

- Організаційно-технічне забезпечення роботи зборів акціонерів та виконання їх рішень і пропозицій.

- Виконання інших дій, спрямованих на розвиток та захист інтересів Товариства.

Згідно з п. 10.12 Статуту 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.10.14. 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.10.14. 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

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Власникам та керівництву

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" станом на 31.12.2020р.

Думка із застереженням

 Ми провели аудит фінансової АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ( далі АТ "ЗЗЗШ" ) що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2020рік , 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 АТ "ЗЗЗШ" на 31 грудня 2020 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. У Товариства відсутня стаття " Відстрочені податкові активи" в складі Балансу (Звіті про фінансовий стан) згідно П(С)БО № 17 "Податок на прибуток". За результатами минулих років та звітного року Товариство накопило збитки в податковому обліку в сумі 18784,0 тис. грн, в тому числі за 2018-2019 роки в сумі 12042,0 тис. грн., та щорічно використовує їх при складанні декларації про податок на прибуток, що є тимчасовими податковими різницями, згідно П(С)БО № 17" Податок на прибуток", та це суттєво впливає на валюту балансу та на активи Товариства.

 Якби управлінський персонал правильно визначив відстрочений податковий актив, то дана стаття балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на початок року та на кінець 2020 року була б відображена відповідно в сумі: 2168,0 тис. грн. та 3381,0 тис. грн.. Та це вплинуло б на дохід від податку на прибуток в Звіті про фінансові результати( ряд.2300) в звітному періоді в сумі 1213,0 тис. грн ,та на зменшення чистого збитку за звітній період , зменшення непокритого збитку та збільшення власного капіталу станом на 31.12.2019р. та 31.12.2020року відповідно в сумі 2168,0 тис. грн. та 3381,0 тис. грн.

2. Управлінський персонал не користується вимогами п.21 Положень( стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", в частині вибуття та нарахування амортизаційних відрахувань по до оціненим необоротним активам, для переведення капіталу із дооцінки та додаткового капіталу( який склався з попередніх років) до складу нерозподіленого прибутку. Проведеними аудиторськими процедурами ми не змогли визначитися з даною сумою корегування станом на 31.12.2020 року та попередніх періодів, та це не впливає на власний капітал Товариства.

 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 АТ "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. За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для негативної думки", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інші питання

 Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 р., була відповідним чином модифікована та містила думку із застереженням, де управлінський персонал не визнав необхідність згідно змін до П(С)БО № 10,11 від 29.10.2019 р., відобразити довгострокову заборгованість по теперішній вартості в сумі 1335,0 тис. грн. та іншу поточну заборгованість по теперішній вартості в сумі 13415,0 тис. грн., що впливало на непокритий збиток, та власний капітал станом на 31.12.2019р. в сумі 2510,0 тис. грн. Питання, що призвело до модифікації думки в минулому періоді було вирішено в звітному періоді шляхом повернення коштів позикодавцям та отримувачем фінансової допомоги. Так, АТ "ЗЗЗШ" повернув по старому договору позики 16000,0 тис. грн. АТ "Дніпропетровський стрілочний завод"( позикодавцю) ,та по новому договору позики від 22.10.2020р. отримав нову позику в сумі 16300,0 строком повернення до 31.10.2021 року.

 Дані дії були описані в Примітках Товариства р.8,12 отже, ми не висловлюємо думки або будь якої іншої форми впевненості щодо фінансової звітності за 2020рік, взятої в цілому по даному питанню.

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 (звіті керівництва) за 2020 рік.

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

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 АТ "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:

o 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;

o 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 ;

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

o 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;

o 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 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 № 852-IX від 02.09.2020р. про "Звіт про корпоративне управління", а саме:

 1) Власний кодекс корпоративного управління

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 АТ "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 АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" є збори акціонерів.

За минулий рік відбулися одні збори - РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", дата проведення зборів - 21 квітня 2020 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 АТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", що складає 73,3829% від загальної кількості (2690) акцій

Прийняті за минулий рік Рішення річних загальних зборів акціонерів:

Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем

Визнати роботу Правління у 2019р. задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради у 2019р. задовільною

Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2019 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2019 рік. Затвердити фінансові результати за 2019 рік у вигляді збитку в розмірі 5753 тис.грн

Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2020 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2020 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."

Внаслідок фінансових результатів за 2019 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2019р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2019 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років.

У зв'язку з висуненням на переобрання кандидатур членів Наглядової ради достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича та Тараненко Ірини Вікторівни.

За результатами голосування до Наглядової ради Товариства переобрано:

- акціонера Афанасьєва Олександра Анатолійовича, 1968р.н., і.к.2495600516.

- акціонера Тараненко Ірину Вікторівну, 1961р.н., і.к.2256900468

За результатами голосування членом Правління Товариства призначено Заброду Олександра Володимировича, 1960р.н., і.к.2205210911

Змінити назву акціонерного товариства на таку: повна українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"; скорочена українською мовою - АТ "ЗЗЗШ"

У зв'язку із зміною діючого законодавства та назви Товариства затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву В.С. засвідчити власним підписом нову редакцію Статуту.

У зв'язку із зміною діючого законодавства затвердити нові редакції внутрішніх нормативних актів: "Про Загальні збори акціонерів АТ "ЗЗЗШ"", "Про Наглядову раду АТ "ЗЗЗШ"", "Про Правління АТ "ЗЗЗШ"", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією"

Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "27" квітня 2019р. по "21" квітня 2020р. 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 2019р. по "21" квітня 2020р. 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 фінансовій звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 29954,5тис. грн., а саме:

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

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

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

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно.

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 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 120000 тис. грн., а саме:

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

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

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

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

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.

 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 2019 рік та за 2020 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 Х Х

Тараненко Ірина Вікторівна Член Наглядової ради Х

Афанасьєв Олександр Анатольович Член Наглядової ради Х

У 2020році відбулися такі засідання Наглядової Ради

Дата засідання "02" березня 2020р., 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. Скликати річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ЗЗЗШ" "21" квітня 2020 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 "03" березня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про участь товариства у відкритих торгах

2. Про уповноваження Голови Правління на здійснення значного правочину

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалили участь товариства у торгах

2. Надали повноважень Голові Правління на здійснення від імені товариства будь яких дій та укладення правочинів, пов'язаних з участю у відкритих торгах, в тому числі з правом визначити на свій розсуд умови участі у відкритих торгах, підписувати пропозиції, заяви, договори та додаткові угоди до них тощо в межах граничної сукупної вартості правочину в розмірі 32906,5 тис.грн.

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

Дата засідання "08" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

2. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Загальний опис прийнятих рішень:

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

2. Продовжити підготовку до проведення річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Повідомити акціонерів про зміну(уточнення переліку питань) порядку денного зборів.

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

Дата засідання "11" квітня 2020р., 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 голосуванняРозгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Призначили реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затверджені заходи за результатами розгляду звіту Правління.

2. Затверджено форми бюлетенів для голосування

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

Дата засідання "16" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Затверджено річну інформацію Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.

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

Дата засідання "11"вересня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.

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

Дата засідання "20"жовтня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про укладення значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.

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

Дата засідання "30"листопада 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради

Порядок денний:

1. Про пролонгацію значного правочину.

Загальний опис прийнятих рішень:

1.Підтвердили повноваження Голови правління Ковальчука В.А. визначати на свій розсуд умов значного правочину, під писувати від імені Товариства значного правочину.

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 31.12.2020 року, вих.№5139 від "30" січня 2021р.,

Прямими власниками значного пакета акцій є:

№

з.п. Найменування юридичної/фізичні особи,

код ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) % від загальної кількості акцій

1 2 3 4 5

1 DARINOR ENTERPRISES LIMITED НЕ 317757 Кіпр 538 20,0

2 JONEN CAPITAL LIMITED НЕ 324448 Кіпр 538 20,0

3 Єлисеєва Світлана Павлівна, 1927001185 Україна 192 7,14

 Краснов Артем Загідович 3758810895 Україна 307 11,41

4 Краснов Загід Геннадійович 2403804972 Україна 135 5,02

 Краснов Руслан Загідович 3446911879 Україна 272 10,11

 Крячко Валерій Олександрович 2218500353 Україна 196 7,29

 Тараненко Ірина Вікторівна 2256900468 Україна 240 8,92

 Тараненко Сергій Дмитрович 2159500679 Україна 268 9,96

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРАСНОВ РУСЛАН ЗАГІДОВИЧ, 16.05.1994, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 6. . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА-26 %.

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" 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 іх 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 звіту про корпоративне управління Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" 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" від23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 852-IX від 02.09.2020р.

 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 , 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., 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: № 29-03/21/2 АТ від 29 березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2021р. по 27.04.2021р.

Партнер завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт

незалежного аудитора,

 Углічев Леонід Сергійович

номер реєстрації в реєстрі аудиторів

 на сайті АПУ 101015

Директор ПП АФ "Професіонал"

Капустіна Віра Юріївна,

номер реєстрації в реєстрі аудиторів

за номером 100989

Адреса аудитора:

ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,

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

27 квітня 2021р.

|  |
| --- |
| **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 | НЕ 324448 | КІПР 1060 д/н Nicosia Stasinou MITSI BUILDING,1 st floor буд.1, оф.4 | 538 | 20 | 538 | 0 |
| DARINOR ENTERPRISES LIMITED | НЕ 317757 | КІПР 2409 д/н Нiкосiя Вул.Неас Егкомiс,буд.33,ЕнБiСi,оф.квартира/офiс105 | 538 | 20 | 538 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Краснов Загiд Геннадiйович | 135 | 5.0185873606 | 135 | 0 |
| Краснов Руслан Загiдович | 272 | 10.11152416357 | 272 | 0 |
| Тараненко Iрина Вiкторiвна | 240 | 8.9219330855 | 240 | 0 |
| Краснов Артем Загiдович | 307 | 11.4126394052 | 307 | 0 |
| Тараненко Сергiй Дмитрович | 268 | 9.96282527881 | 268 | 0 |
| Крячко Валерiй Олександрович | 196 | 7.28624535316 | 196 | 0 |
| Єлисеєва Свiтлана Павлiвна | 192 | 7.1375464684 | 192 | 0 |
| **Усього** | 2686 | 99.851301115242 | 2686 | 0 |

|  |
| --- |
| **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 | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 7 Статуту Товариства, а саме: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:- участь в управлінні акціонерним товариством; - отримання дивідендів;- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;- Акціонери Товариства мають право без обмежень на придбання акції, що продаються іншими акціонерами Товариства;-Акціонери - власники простих акцій Товариства, поряд з правами, передбачені Статутом, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства;Переважним правом, акціонерів визнається: -право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;-переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; - в разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;- не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права;- акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.-У разі порушення товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.-Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.  Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. |

**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 | Запорiзьке ТУ ДКЦПФ | UA4000109045 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 2320.00 | 2690 | 6240800.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних 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 емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 |
| Краснов Руслан Загідович | 272 | 10.11152416357 | 272 | 0 |
| **Усього** | **512** | **19.03345724907** | **512** | **0** |

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

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

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 34567.000 | 32477.000 | 0.000 | 0.000 | 34567.000 | 32477.000 |
| **- будівлі та споруди** | 17427.000 | 16018.000 | 0.000 | 0.000 | 17427.000 | 16018.000 |
| **- машини та обладнання** | 17075.000 | 16414.000 | 0.000 | 0.000 | 17075.000 | 16414.000 |
| **- 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** | 65.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 65.000 | 45.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 34567.000 | 32477.000 | 0.000 | 0.000 | 34567.000 | 32477.000 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами):будівлі - не менше 20 років; машини та обладнання - не менше 10 років; транспортнi засоби - не менше 7 рокiв, інші - не менше 5 років. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням на 100% за основним видом дiяльностi. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 98507 тис. грн., на кінець звітного періоду - 98350 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду - 64.9%, на кінець звітного періоду - 67,0%. Сума нарахованого зносу на початок періоду - 63940 тис. грн, на кінець - 65873 тис грн. Обмежень на використання майна протягом звітного року не було. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду 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.)** | 32761 | 39502 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 6241 | 6241 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 6241 | 6241 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (32761 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (6241 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного 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 : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 533.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 16300.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 4155.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 20988.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов'язань (4155 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування; поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв; поточнi забезпечення; iншi поточнi 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 грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Виробництво виробів із бетону для будівництва | 9,5 тис.т |  26158.60 | 99.8 | 9,9 тис.т |  31282.00 | 99.9 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матеріальні витрати |  43.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці |  27.00 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи |  6.00 |
| 4 | Послуги сторонніх організацій |  18.00 |
| 5 | Амортизація |  6.00 |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 0401 |
| **Факс** | 044 363 0401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35144923 |
| **Місцезнаходження** | 49000 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. СТАРОКОЗАЦЬКА, буд. 48Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 263482 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0562366640 |
| **Факс** | 0562366640 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30992563 |
| **Місцезнаходження** | 49070 УКРАЇНА д/н м. Дніпро вул. ЛЕНІНА, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2359 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0957162768 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 2310100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА | за КВЕД | 23.61 |
| Середня кількість працівників 117 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя вул. Миколи Краснова, буд. 10-А, т.(056)374-91-74Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 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 | 11 | 50 |
| первісна вартість | 1001 | 53 | 111 |
| накопичена амортизація | 1002 | 42 | 61 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 227 | 113 |
| Основні засоби | 1010 | 34567 | 32477 |
| первісна вартість | 1011 | 98507 | 98350 |
| знос | 1012 | 63940 | 65873 |
| 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 | 34805 | 32640 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 10866 | 11406 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5678 | 6603 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1 | 128 |
| Готова продукція | 1103 | 5187 | 4675 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4830 | 258 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 483 | 372 |
| з бюджетом | 1135 | 95 | 26 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 26 | 26 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 83 | 97 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2115 | 51 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6464 | 8731 |
| Готівка | 1166 | 3 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 6461 | 8730 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 6 | 6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 162 | 162 |
| Усього за розділом II | 1195 | 25104 | 21109 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 59909 | 53749 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (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 | -4719 | -11460 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 39502 | 32761 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2850 | 2134 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 276 | 533 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 148 | 156 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 533 | 483 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 36 | 860 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 476 | 449 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16088 | 16373 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 20407 | 20988 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 59909 | 53749 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОВАЛЬЧУК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЛАТИШКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 31355 | 39735 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (25428) | (29322) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 5927 | 10413 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 2001 | 968 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (8934) | (11262) |
| Витрати на збут | 2150 | (2897) | (5733) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (3512) | (1448) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | -- | -- |
|      збиток   | 2195 | (7415) | (7062) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 949 | 1298 |
| Інші доходи  | 2240 | -- | 11 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (275) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (6741) | (5753) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | -- | -- |
|      збиток  | 2355 | (6741) | (5753) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод 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 | -6741 | -5753 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 16687 | 21210 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10449 | 12089 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2286 | 2377 |
| Амортизація | 2515 | 2216 | 2153 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 6771 | 9964 |
| **Разом** | 2550 | 38409 | 47793 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод 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 | (2505.9479600) | (2138.6617100) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОВАЛЬЧУК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЛАТИШКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 |

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

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 22051 | 25586 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 6 | 5 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 23539 | 21602 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 36 | 18 |
| Інші надходження | 3095 | 150 | 219 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (20228) | (23137) |
| Праці | 3105 | (8380) | (9427) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2277) | (2570) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5086) | (6835) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1422) | (2806) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (3664) | (4029) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (10014) | (11929) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (483) | (198) |
| Інші витрачання | 3190 | (423) | (751) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1109 | -7417 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 949 | 1316 |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 2100 | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 3049 | 1316 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 31200 | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 30900 | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 300 | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 2240 | -6101 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6464 | 12576 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 27 | -11 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8731 | 6464 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОВАЛЬЧУК ВIТАЛIЙ АНДРIЙОВИЧ** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЛАТИШКО СВIТЛАНА МИКОЛАЇВНА** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 6241 | 20679 | 15609 | 1692 | -4719 | -- | -- | 39502 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 6241 | 20679 | 15609 | 1692 | -4719 | -- | -- | 39502 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -6741 | -- | -- | -6741 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -6741 | -- | -- | -6741 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 6241 | 20679 | 15609 | 1692 | -11460 | -- | -- | 32761 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОВАЛЬЧУК ВIТАЛIЙ АНДРIЙОВИЧ** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЛАТИШКО СВIТЛАНА МИКОЛАЇВНА** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 30992563 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 49070, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. ЛЕНІНА, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 2359 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 365/520.09.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | д/н |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | 29-03/21/2 АТ29.03.2021 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 01.04.2021 - 27.04.2021 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 27.04.2021 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 55000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** |
| Національній комісії з цінних паперів та фондового ринкуВласникам та керівництвуАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 АЗвіт щодо аудиту фінансової звітностіАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"станом на 31.12.2020р.Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ( далі АТ "ЗЗЗШ" ) що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2020рік , 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 АТ "ЗЗЗШ" на 31 грудня 2020 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. У Товариства відсутня стаття " Відстрочені податкові активи" в складі Балансу (Звіті про фінансовий стан) згідно П(С)БО № 17 "Податок на прибуток". За результатами минулих років та звітного року Товариство накопило збитки в податковому обліку в сумі 18784,0 тис. грн, в тому числі за 2018-2019 роки в сумі 12042,0 тис. грн., та щорічно використовує їх при складанні декларації про податок на прибуток, що є тимчасовими податковими різницями, згідно П(С)БО № 17" Податок на прибуток", та це суттєво впливає на валюту балансу та на активи Товариства. Якби управлінський персонал правильно визначив відстрочений податковий актив, то дана стаття балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на початок року та на кінець 2020 року була б відображена відповідно в сумі: 2168,0 тис. грн. та 3381,0 тис. грн.. Та це вплинуло б на дохід від податку на прибуток в Звіті про фінансові результати( ряд.2300) в звітному періоді в сумі 1213,0 тис. грн ,та на зменшення чистого збитку за звітній період , зменшення непокритого збитку та збільшення власного капіталу станом на 31.12.2019р. та 31.12.2020року відповідно в сумі 2168,0 тис. грн. та 3381,0 тис. грн.2. Управлінський персонал не користується вимогами п.21 Положень( стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", в частині вибуття та нарахування амортизаційних відрахувань по до оціненим необоротним активам, для переведення капіталу із дооцінки та додаткового капіталу( який склався з попередніх років) до складу нерозподіленого прибутку. Проведеними аудиторськими процедурами ми не змогли визначитися з даною сумою корегування станом на 31.12.2020 року та попередніх періодів, та це не впливає на власний капітал Товариства.  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 АТ "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 аудитуКлючові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для негативної думки", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.Інші питання Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 р., була відповідним чином модифікована та містила думку із застереженням, де управлінський персонал не визнав необхідність згідно змін до П(С)БО № 10,11 від 29.10.2019 р., відобразити довгострокову заборгованість по теперішній вартості в сумі 1335,0 тис. грн. та іншу поточну заборгованість по теперішній вартості в сумі 13415,0 тис. грн., що впливало на непокритий збиток, та власний капітал станом на 31.12.2019р. в сумі 2510,0 тис. грн. Питання, що призвело до модифікації думки в минулому періоді було вирішено в звітному періоді шляхом повернення коштів позикодавцям та отримувачем фінансової допомоги. Так, АТ "ЗЗЗШ" повернув по старому договору позики 16000,0 тис. грн. АТ "Дніпропетровський стрілочний завод"( позикодавцю) ,та по новому договору позики від 22.10.2020р. отримав нову позику в сумі 16300,0 строком повернення до 31.10.2021 року. Дані дії були описані в Примітках Товариства р.8,12 отже, ми не висловлюємо думки або будь якої іншої форми впевненості щодо фінансової звітності за 2020рік, взятої в цілому по даному питанню.Інша інформаціяВідповідно 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 (звіті керівництва) за 2020 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу .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 АТ "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:o 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;o 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 ;o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;o 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;o 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 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 актівНами 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 № 852-IX від 02.09.2020р. про "Звіт про корпоративне управління", а саме: 1) Власний кодекс корпоративного управлінняАКЦІОНЕРНЕ 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 АТ "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 АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" є збори акціонерів. За минулий рік відбулися одні збори - РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", дата проведення зборів - 21 квітня 2020 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 АТ "Запорізький завод залізобетонних шпал", що складає 73,3829% від загальної кількості (2690) акційПрийняті за минулий рік Рішення річних загальних зборів акціонерів:Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретаремВизнати роботу Правління у 2019р. задовільною.Визнати роботу Наглядової ради у 2019р. задовільноюПогодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2019 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2019 рік. Затвердити фінансові результати за 2019 рік у вигляді збитку в розмірі 5753 тис.грнЗатвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2020 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2020 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."Внаслідок фінансових результатів за 2019 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2019р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2019 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років.У зв'язку з висуненням на переобрання кандидатур членів Наглядової ради достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича та Тараненко Ірини Вікторівни.За результатами голосування до Наглядової ради Товариства переобрано:- акціонера Афанасьєва Олександра Анатолійовича, 1968р.н., і.к.2495600516.- акціонера Тараненко Ірину Вікторівну, 1961р.н., і.к.2256900468За результатами голосування членом Правління Товариства призначено Заброду Олександра Володимировича, 1960р.н., і.к.2205210911Змінити назву акціонерного товариства на таку: повна українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"; скорочена українською мовою - АТ "ЗЗЗШ"У зв'язку із зміною діючого законодавства та назви Товариства затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву В.С. засвідчити власним підписом нову редакцію Статуту.У зв'язку із зміною діючого законодавства затвердити нові редакції внутрішніх нормативних актів: "Про Загальні збори акціонерів АТ "ЗЗЗШ"", "Про Наглядову раду АТ "ЗЗЗШ"", "Про Правління АТ "ЗЗЗШ"", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією"Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "27" квітня 2019р. по "21" квітня 2020р. 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 правочинівУхвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з "27" квітня 2019р. по "21" квітня 2020р. 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 фінансовій звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 29954,5тис. грн., а саме: - укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", в тому числі філій АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів. Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно.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 2019 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 120000 тис. грн., а саме:- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства;- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", в тому числі філій АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів. - укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг, незалежно від вартості таких договорів (контрактів).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. 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 2019 рік та за 2020 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 радиПрізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член Так\* Ні\*Левін Олег Ігорович Голова Наглядової ради Х Х Тараненко Ірина Вікторівна Член Наглядової ради Х Афанасьєв Олександр Анатольович Член Наглядової ради Х У 2020році відбулися такі засідання Наглядової РадиДата засідання "02" березня 2020р., 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. Скликати річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ЗЗЗШ" "21" квітня 2020 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 акціонерівРішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "03" березня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової ради.Порядок денний:1. Про участь товариства у відкритих торгах2. Про уповноваження Голови Правління на здійснення значного правочинуЗагальний опис прийнятих рішень:1. Ухвалили участь товариства у торгах 2. Надали повноважень Голові Правління на здійснення від імені товариства будь яких дій та укладення правочинів, пов'язаних з участю у відкритих торгах, в тому числі з правом визначити на свій розсуд умови участі у відкритих торгах, підписувати пропозиції, заяви, договори та додаткові угоди до них тощо в межах граничної сукупної вартості правочину в розмірі 32906,5 тис.грн.Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "08" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок денний:1. Про порядок денний та проекти рішень по них на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".2. Про вчинення дій, необхідних для підготовки проведення річних річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Загальний опис прийнятих рішень:1. Затверджено Перелік питань та проекти рішень по ним, що виносяться на голосування (порядок денний) річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".2. Продовжити підготовку до проведення річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Повідомити акціонерів про зміну(уточнення переліку питань) порядку денного зборів.Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "11" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок 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 голосуванняРозгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.Загальний опис прийнятих рішень:1. Призначили реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".Взято до відома звіт Правління Товариства за 2018 рік, затверджені заходи за результатами розгляду звіту Правління.2. Затверджено форми бюлетенів для голосуванняРішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "16" квітня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок денний:1. Про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.Загальний опис прийнятих рішень:1. Затверджено річну інформацію Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р.Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "11"вересня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок денний:1. Про укладення значного правочину.Загальний опис прийнятих рішень:Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "20"жовтня 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок денний:1. Про укладення значного правочину.Загальний опис прийнятих рішень:1. Ухвалили укладення значного правочину, затвердили істотні умови правочину, уповноважили Голову правління Ковальчука В.А. на укладення від імені Товариства значного правочину.Рішення щодо всіх питань Порядку денного прийнято одностайним голосуванням "ЗА".Дата засідання "30"листопада 2020р., кворум -3/4 складу Наглядової радиПорядок денний:1. Про пролонгацію значного правочину.Загальний опис прийнятих рішень:1.Підтвердили повноваження Голови правління Ковальчука В.А. визначати на свій розсуд умов значного правочину, під писувати від імені Товариства значного правочину.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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" НЕМАЄ5)Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаЗгідно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на 31.12.2020 року, вих.№5139 від "30" січня 2021р.,Прямими власниками значного пакета акцій є:№з.п. Найменування юридичної/фізичні особи,код ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) % від загальної кількості акцій1 2 3 4 51 DARINOR ENTERPRISES LIMITED НЕ 317757 Кіпр 538 20,02 JONEN CAPITAL LIMITED НЕ 324448 Кіпр 538 20,03 Єлисеєва Світлана Павлівна, 1927001185 Україна 192 7,14 Краснов Артем Загідович 3758810895 Україна 307 11,414 Краснов Загід Геннадійович 2403804972 Україна 135 5,02 Краснов Руслан Загідович 3446911879 Україна 272 10,11 Крячко Валерій Олександрович 2218500353 Україна 196 7,29 Тараненко Ірина Вікторівна 2256900468 Україна 240 8,92 Тараненко Сергій Дмитрович 2159500679 Україна 268 9,96КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРАСНОВ РУСЛАН ЗАГІДОВИЧ, 16.05.1994, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 6. . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА-26 %.Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань6. 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" приймають участь у голосування щодо будь-яких питань порядку денного.7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітентаЧлени 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 іх 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 звіту про корпоративне управління Акціонерного Товариства "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" 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" від23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 852-IX від 02.09.2020р. Інші елементи ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУКод ЄДРПОУ 30992563.Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30Телефон: моб. 0676334871Дата 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 , 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., 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 аудитуДата та номер договору на проведення аудиту: № 29-03/21/2 АТ від 29 березня 2021 рокуДата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.04.2021р. по 27.04.2021р.Партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, Углічев Леонід Сергійовичномер реєстрації в реєстрі аудиторів  на сайті АПУ 101015Директор ПП АФ "Професіонал"Капустіна Віра Юріївна,номер реєстрації в реєстрі аудиторів за номером 100989Адреса аудитора:ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.3027 квітня 2021р. |

**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 виникала 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** |
| 30.01.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  |
| 21.04.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 21.04.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |