Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 30.09.2025  (дата реєстрації особою 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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правлiння  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | КОВАЛЬЧУК ВIТАЛIЙ АНДРIЙОВИЧ  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

Річний звіт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ( ідентифікаційний код : 32407952 ) за 2021 рік

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента

Протокол засiдання Наглядової ради №30/09-25 від 30.09.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv  (URL-адреса вебсайту) | 30.09.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

"Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за цінними паперами емітента не надаються забезпечення .

"Iнформацiя про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Iнформацiя про судовi справи", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не отримувала ліцензій.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Кредити банку у тому числi", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав кредитів банку.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифiкатами ФОН.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за векселями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами).

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (міститься в розділі І глава 4 цього Звіту) не містить інформацію в рядку "Податкові зобов'язання" про дату виникнення та дату погашень податкових зобов'язань, оскільки зобов'язання виникли та будуть погашені в різні дати.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2022 році.

Глава 5 розділу І "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу І "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу ІІ "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

"Iнформацiя про облiгацiї", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Iнформацiя про деривативнi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

"Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

"Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи" не розкривається на підставі пп.5 п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не розкривається на підставі пп.5 п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Вiдомостi про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій" не розкривається на підставі пп.5 п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкривається, оскільки Аудиторський звіт, передбачений Положенням, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності. Станом на дату розкриття інформації аудиту проведено не було.

"Вiдомостi про вчинення значних правочинiв", не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду фактів вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також фактів фактичного вчинення правочинів у звітному році, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, а також фактів вчинення у звітному році значних правочинів, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, не було.

"Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", що містяться в главі 5 розділу ІІІ, не розкриті особою у складі річного звіту через те, що фактів вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також фактів фактичного вчинення у звітному році правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше, а також фактів вчинення у звітному році правочинів із заінтересованістю з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, не було.

Глава 6 розділу ІІІ "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", або до підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

"Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду комітетів ради Товариство не має.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду комітетів колегіального виконавчого органу Товариство не має.

"Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи колегіальний - Правління.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи.

Всі винагороди, зазначені в "Інформаціі про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи", що є складовою "Звіту про корпоративне управління" (частина 11 п.1) глави 1 розділу IV) виплачені в грошовій формі.

"Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

"Iнформацiя про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" , що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звiт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись.

"Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному році дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)(глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному році дивіденди не перераховувались/ не відправлялись, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

"Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи" не заповнюється, оскільки внутрішні документи не були розміщені на вебсайтi особи, законодавством вимога про таке розміщення не встановлена.

"Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цiнних паперiв, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного пер" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основнi вiдомостi про ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc210141476)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 8](#_Toc210141477)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 10](#_Toc210141478)

[**3. Структура власності** 13](#_Toc210141479)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 13](#_Toc210141480)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 22](#_Toc210141481)

[**1. Структура капіталу** 22](#_Toc210141482)

[**3. Цінні папери** 23](#_Toc210141483)

[**III. Фінансова інформація** 24](#_Toc210141484)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 24](#_Toc210141485)

[**2. Річна фінансова звітність** 26](#_Toc210141486)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 26](#_Toc210141487)

[**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю** 27](#_Toc210141488)

[**IV. Нефінансова інформація** 28](#_Toc210141489)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 28](#_Toc210141490)

[**1) звіт про корпоративне управління** 29](#_Toc210141491)

[**3. Дивідендна політика** 51](#_Toc210141492)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 53](#_Toc210141493)

[**1. Проміжна інформація** 53](#_Toc210141494)

[**2. Особлива інформація** 53](#_Toc210141495)

[**3. Інша інформація** 53](#_Toc210141496)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | АТ "ЗЗЗШ" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32407952 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 06.03.2003 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 69600 УКРАЇНА Запорiзька область д/н м. Запорiжжя вул. Миколи Краснова, буд. 10-А | | |
| **6** | **Адреса для листування** | 69600, УКРАЇНА, 23000, д/н, м. Запорiжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 10-А | | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так | |
| **X** | Ні | |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике | |
|  | Середнє | |
| **X** | Мале | |
|  | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | zavod.shpala03@ukr.net | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://www.zzzh.pat.ua/ | | |
| **12** | **Номер телефону** | +380612280407, +380503221174 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 6240800.00 | | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 117 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 14299.1 | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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 | | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева | |
| **X** | Дворівнева | |
|  | Інше: | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 39544699 |
|  | **IBAN** | UA883390500000026003001050180 |
|  | **Валюта рахунку** | доллар США |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 39544699 |
|  | **IBAN** | UA883390500000026003001050180 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФІЛІАЛ ЗАПОРІЗЬКЕ РУ |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA823133990000026003060184450 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФІЛІАЛ ЗАПОРІЗЬКЕ РУ |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA973133990000026041060170181 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2021 р., загальна кількість акціонерів - 12, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції - 12. | Загальні збори акціонерів, які відбулися 29.04.2021 р. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  ТОВ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", ДЖОНЕН КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД, Тараненко Ірина Вікторівна, Тараненко Сергій Дмитрович, Крячко Валерій Олександрович, Єлисеєва Світлана Павлівна, що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | 4 особи: Голова Наглядової ради та 3 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Левін Олег Ігорович  Член Наглядової ради Тараненко Ірина Вікторівна  Член Наглядової ради Афанасьєв Олександр Анатолійович  Член Наглядової ради Краснов Руслан Загідович |
| 3 | Виконавчий орган - правління | 3 особи: Голова правлiння та 2 Члени правлiння | Голова правлiння Ковальчук Віталій Андрійович  Член правлiння Латишко Світлана Миколаївна  Член правлiння Заброда Олександр Володимирович |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова Наглядової ради (представник акціонера) | Левін Олег Ігорович |  |  | 1970 | Вища | 30 | АТ "ЗЗЗШ"  32407952  Голова Наглядової ради | 29.04.2021  3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер) | Тараненко Ірина Вікторівна |  |  | 1961 | Вища | 43 | ЗАО "ТАКО"  13417240  Економіст | 21.04.2020  3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради (акціонер) | Афанасьєв Олександр Анатолійович |  |  | 1968 | Вища | 37 | АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"  14367980  Голова Наглядової ради | 21.04.2020  3 роки | Ні |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер) | Краснов Руслан Загідович |  |  | 1994 | Вища | 10 | АТ "ЗЗЗШ"  32407952  Ревізор | 29.04.2021  3 роки | Ні |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова правління | Ковальчук Віталій Андрійович |  |  | 1963 | Вища | 35 | АТ "ЗЗЗШ"  32407952  Голова правління | 19.06.2017  Безстроково | Ні |
| 2 | Член правління | Латишко Світлана Миколаївна |  |  | 1969 | Вища | 34 | АТ "ЗЗЗШ"  30852560  Головний бухгалтер | 09.06.2017  Безстроково | Ні |
| 3 | Член правління | Заброда Олександр Володимирович |  |  | 1960 | Вища | 43 | АТ "ЗЗЗШ"  32407952  Начальник охорони | 19.06.2017  безстроково | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова правління | Ковальчук Віталій Андрійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член правління | Латишко Світлана Миколаївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член правління | Заброда Олександр Володимирович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Голова Наглядової ради (представник акціонера) | Левін Олег Ігорович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради (акціонер) | Тараненко Ірина Вікторівна |  |  | 240 | 8.9219330855 | 240 | 0 |
| 6 | Член Наглядової ради (акціонер) | Афанасьєв Олександр Анатолійович |  |  | 1 | 0.03717472119 | 1 | 0 |
| 7 | Член Наглядової ради (акціонер) | Краснов Руслан Загідович |  |  | 272 | 10.11152416357 | 272 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Метод нарахування амортизації: прямолiнiйний метод. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за справедливою вартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: робочого капіталу достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума 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.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа

Основні види продукції (послуг):

Випуск попередньо - напружених залізобетонних шпал та брусів для залізничної колії 1520 мм. Запорізькі шпали, які мають товарний знак "ЗП", покладені на залізничних магістралях майже всіх країн СНД, задовольняє внутрішній ринок.

2) Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): у натуральному виразі 15,7 тис.т.,

у грошовому виразі -50 352 тис.грн.

3) Середньореалізаційні ціни продуктів: збірний залізобетон 8733,67 грн. за куб.м., без ПДВ.

4) Загальна сума виручки: 78474,7 тис. грн., без ПДВ.

5) Загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 2916,1 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 3,7%.

6) Залежність від сезонних змін: спад - взимку, активність - весна-осінь.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", 31366355

2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ", 38897076

3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКБ МОНОЛІТ", 38704177

4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", 00190928

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Основні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: У 2021 році Товариство здійснювало свою діяльність тільки на території України, а також Республіка Білорусь.

9) канали збуту: товариство працює безпосередньо з замовниками.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Дріт сталевий: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ДІВЕС", 34810697

ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР ВО", 26209430; Щебінь: ТОВ "СМАРТ ГРАНІТ", 00292333; Цемент: ПП "АДОНІС", 30317066; Скріплення: ПП "АДМІРАЛ", 24706360; Шайба закладна: ФОП ІВАНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 2382805372, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№55)", 08680075; Дерев'ні підкладки прокладки:

ФОП НАЗАРКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2227112315; Залізничне перевезення:

ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ДП, 01073828.

Всі постачальники знаходяться в Україні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: 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.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

1. Підготовка сировини - Контроль якості цементу, заповнювачів, води та добавок. 2. Приготування бетонної суміші - Дозування та змішування компонентів у бетонозмішувачах. 3. Армування - Виготовлення та встановлення арматурних каркасів у форми. 4. Формування виробів - Заливка бетону у форми з ущільненням (вібрація, пресування). 5. Твердіння - Природне або прискорене (пропарювання) твердіння бетону. 6. Розпалубка - Виймання готових виробів з форм. 7. Контроль якості - Перевірка міцності, геометрії, наявності дефектів. 8. Зберігання і транспортування - Штабелювання, захист від пошкоджень, доставка до замовника.

Нові технології у звітному періоді не впроваджувались.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - Товариство давно працює, є достатньо відомим,становище Емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Конкуренцiя є високою через достатню кiлькість пiдприємств, а саме: ПРАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"; ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ"; ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

15) перспективні плани розвитку особи

Перспективні плани розвитку: 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: Шпала Ш 1-1, Шпала Ш 9-1 використовуються у вузькій спеціалізації, тому їх виробництво є перспективним

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Діяльності АТ «ЗЗЗШ» притаманні виробничі, фінансово-економічні, ринкові, правові, кадрові та репутаційні ризики. До виробничих належали можливі поломки обладнання, перебої у постачанні сировини та зростання енерговитрат. Фінансові ризики проявлялися через інфляцію, коливання валютних курсів та проблеми з платоспроможністю контрагентів. Ринкові ризики були пов’язані зі зниженням попиту на продукцію та посиленням конкуренції, правові – зі змінами у законодавстві та регуляторних вимогах. Додатково існували кадрові ризики, зумовлені відтоком кваліфікованих працівників, а також репутаційні – через можливі конфлікти з акціонерами чи негативний інформаційний фон.Підходи до управління ризиками передбачають їх своєчасну ідентифікацію, оцінку ймовірності та впливу, розробку превентивних заходів, а також постійний моніторинг. До основних методів належать уникнення ризику (відмова від надто небезпечних операцій), його зниження (впровадження сучасних технологій, диверсифікація постачальників), передача ризику (страхування, укладання договорів із чіткими гарантіями), а також прийняття ризику, якщо його рівень є прийнятним.Заходами зі зменшення впливу ризиків для АТ «ЗЗЗШ» можуть бути: модернізація обладнання та енергоощадні технології для зниження виробничих витрат; диверсифікація ринків збуту і бази постачальників; впровадження системи внутрішнього контролю та фінансового моніторингу; страхування майна і відповідальності; підвищення кваліфікації персоналу та створення мотиваційних програм; забезпечення прозорої корпоративної політики та підтримка позитивної ділової репутації. Сукупність цих заходів сприяє підвищенню стійкості підприємства та мінімізації негативних наслідків ризиків.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Враховуючи сучасні вимоги роботи в ринкових умовах на заводі не лише удосконалюється випуск традиційної продукції, але і розширюється її асортимент.

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Ріст цін на сировину. 6. Зниження купівельної спроможності споживачів. 7. Коливання споживчих настроїв. 8. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 2016,4 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 1113,3 тис.грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, у тому числі вже зроблених, методи 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 69%. 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.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі 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.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів): Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 805 тис.грн.; очікувані прибутки від виконання цих договорів - 50 тис.грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Середньооблікова чисельність штатних працівників - 117 осіб, середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб, працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 46 осіб, Фонд оплати праці склав 14299,1 тис. грн , він збільшився порівняно з з 2020 роком на 41% у зв'язку з тим, що з 01.01.2021 р. була підвищена мінімальна заробітна плата з 5000 до 6000 грн, відповідно на підприємстві були підвищені посадові оклади та тарифи працівникам . У 2021 році завод працював на умовах неповного робочого часу в першому півріччі, тоді як у 2020 році весь рік.

15.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.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

**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** | 32477.000 | 30428.000 | 0.000 | 0.000 | 32477.000 | 30428.000 |
| **- будівлі та споруди** | 16018.000 | 14654.000 | 0.000 | 0.000 | 16018.000 | 14654.000 |
| **- машини та обладнання** | 16459.000 | 15774.000 | 0.000 | 0.000 | 16459.000 | 15774.000 |
| **- 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** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 32477.000 | 30428.000 | 0.000 | 0.000 | 32477.000 | 30428.000 |

**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 - 98350 тис. грн., на кінець звітного періоду - 97804 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду - 67%, на кінець звітного періоду - 69%. Сума нарахованого зносу на початок періоду - 65873 тис. грн, на кінець - 67376 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 34518 | 32761 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 6241 | 6241 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 6241 | 6241 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 553.084 | 524.932 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 105.363 | 82.93 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (34518.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (6241.0 тис.грн ) - 553.084%.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (34518.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (32761.0 тис.грн ) - 105.363%.  Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | |

**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 деривативами) (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** | **309.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 309.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **16300.00** | **Х** | **Х** |
| Позика | 05.11.2021 | 16300.00 | 0.000 | 31.10.2022 |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **10890.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 10890.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **27499.00** | **Х** | **Х** |

**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 | 15,7 тис.т | 50352.00 | 100 | 16,2 тис.т | 57529.00 | 99.9 |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матеріальні витрати | 48.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 23.00 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 5.00 |
| 4 | Послуги сторонніх організацій | 21.00 |
| 5 | Амортизація | 3.00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30992563 |
| **Місцезнаходження** | 49070 УКРАЇНА Днiпропетровська область 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** | +380676334871 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надавала аудиторськi послуги емiтенту у 2021 році |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул. Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **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** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акція проста бездокументарна іменна | 202/08/1/10 | 2690 | 2320 | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 7 Статуту Товариства, а саме:  ПРАВА АКЦІОНЕРІВ  7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність  прав, включаючи права на:  7.1.1. участь в управлінні акціонерним товариством;  7.1.2.отримання дивідендів;  7.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна  Товариства;  7.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ  7.8. Акціонери Товариства зобов'язані:  7.8.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  7.8.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  7.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  7.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  7.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність  Товариства.  7.9. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. | Публічна пропозиції та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутні. | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому дана інформація відсутня. |

**3. Цінні папери**

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 електронна іменна | Електроннi iменнi | 2320.00 | 2690 | 6240800.00 | 100.00000000 |
| **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. | | | | | | | | |

**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** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Тараненко Ірина Вікторівна |  |  | 240 | 8.9219330855 | 240 | 0 |
| Краснов Руслан Загідович |  |  | 272 | 10.11152416357 | 272 | 0 |
| **Усього** |  |  | **512** | **19.03345724907** | **512** | **0** |

**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 |
| **Додаткова інформація** | Характеристика обмеження : Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н  Cтрок обмеження : д/н  Характеристика обмеження : Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи  із зазначенням найменування  та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг),  тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню  від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.61  ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА | 58508 | 93.5 |
| 35.12  ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | 277 | 0.4 |
| 36.00  ЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ | 36 | 0.1 |
| 46.73  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ | 3789 | 6 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**4. 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.

**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 29.04.2021 | https://zzzh.pat.ua/emitents/reports/special/18888 |

**IV. Нефінансова інформація**

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

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Шановні акціонери! Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" вдячна всім за спiвпрацю та пiдтримку. Протягом звітного періоду АТ "ЗЗЗШ" забезпечило безперебійну роботу, залишилось ефективним, ліквідним та операційно стійким. Дякую клієнтам, акціонерам та співробітникам АТ "ЗЗЗШ" за довіру, надану нам. Наглядова рада АТ "ЗЗЗШ" повністю віддана подальшому зміцненню такої плідної співпраці, попри виклики, що чекають країну у наступному році.

1) Річна фінансова звітність АТ "ЗЗЗШ", 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 АТ "ЗЗЗШ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

З повагою, наглядова рада АТ "ЗЗЗШ".

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

До вашої уваги звiт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Впродовж звітного періоду АТ "ЗЗЗШ" здiйснювало свою дiяльнiсть в межах стратегiї розвитку Товариства.

Результати роботи Товариства за звітний період характеризуються наступними сновними показниками виробничо-фінансової діяльності:

Показник чистого доходу від реалізації 62 610 тис.грн.

Чистий фінансовий результат становить 1803 тис.грн. (збиток).

Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi та умовах воєнного стану.

З повагою, Голова правління АТ "ЗЗЗШ".

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію. У 2021 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на поліпшення якості послуг, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні системи контролю ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, але Товариство прагне к максiмiзацiї своєї цiнности для Держави, акцiонерiв, суспiльства та працiвникiв.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

У звiтному роцi не було укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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.

**Інформація про схильність особи 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 фінансової 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. 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.

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:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;

- наслідки від запровадження військового стану;

- 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.

У процесі господарської діяльності Товариство стикається з низкою невизначеностей, пов’язаних насамперед із фінансовою нестабільністю, інфляцією та валютними ризиками.

Незважаючи на наявні ризики та невизначеності, фінансова звітність Товариства складена з урахуванням припущення про безперервність діяльності. Керівництво не має намірів ліквідувати підприємство чи суттєвозменшувати масштаби його роботи, а наявні ресурси та прогнозовані грошовіпотоки забезпечують можливість виконання зобов'язань у звичайному порядку.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | 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. Відповідно до Статуту 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. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** |  |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |

*Таблиця 2.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Метою діяльності Товариства є отримання відповідного доходу від реалізації програм (контрактів, договорів, угод, заходів, тощо), пов'язаних із власною виробничою, комерційною, посередницькою, торгівельною, інформаційно-консультативною, представницькою та іншою діяльністю відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України, і задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та працівників Товариства на основі одержаного від цієї діяльності прибутку, що залишається у повному розпорядженні Товариства після сплати відповідних податків та платежів. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:  а) участь в управлінні Товариством;  б) отримання дивідендів;  в) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  г) отримання інформації про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання додаткової інформації. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень. |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Ні | Статутом та внутрішніми документами не передбачається право брати участь у загальних зборах дистанційно. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість  членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Запрошуються особи за такої необхідності. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити  усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Так | Визначено статутом. |
| **Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Ні | Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства на момент проведення загальних зборів у 2021 р. емітентом розміщувалися підсумки голосування загальних зборів акціонерів. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | https://zzzh.pat.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:**  **а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню  без відповідного рішення загальних зборів;**  **б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;**  **в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах, однак такої вимоги у внутрішніх документах Товариства немає. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Засідання Наглядової ради оформлюються відповідними Протоколами засідань Наглядової ради. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Так | Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про акціонерні товариства, здійснює управління Товариством, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так | Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.  Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право доступу до будь-якої інформації, у тому числі до тієї, що становить комерційну таємницю, при вирішенні питань, віднесених до їх компетенції. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Так | Статут визначає компетенцію кожного з органів Товариства |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Перевіряється акціонерами. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Ні | Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на три роки.  До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі представники акціонерів) та/або незалежні директори.  Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить), у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів ( із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.  Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,  яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва  для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**  **а) обов’язки, функції і сфери відповідальності  членів наглядової ради;**  **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**  **в) порядок роботи наглядової ради;**  **г) питання відповідальності;**  **ґ) питання стратегії особи;**  **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**  **е) питання звітності та систем контролю,  включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**  **є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Спеціальний тренінг не проводиться. |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | За необхідності має безпосередній особистий контакт з усіма прямими та опосередкованими власниками |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової ради, забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради, відкриває загальні збори або надає повноваження на здійснення усіх необхідних процедур уповноваженій особі, організовує обрання реєстраційної комісії загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Комітети не створено. |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Комітети не створено. |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Комітети не створено. |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Комітети не створено. |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | Комітети не створено. |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Комітети не створено. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи,  яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Стратегія не розробляється. |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | Така комунікація побудована на практиці ведення бізнесу. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Ні | Аналіз таких показників у галузі не здійснювався.  Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Розмір винагороди для виконавчого органу встановлено в укладених з ними контрактах. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Виконання обов'язків члена Наглядової ради виконується на безоплатній основі. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика  щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних  стандартів фінансової звітності** | Ні | За підготовку фінансових звітів відповідає керівник. |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Так | https://zzzh.pat.ua/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів)  має механізми внутрішнього контролю особи,  маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | За необхідності відповідно до компетенції. |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **В особі затверджено політику з питань  управління ризиками** | Ні | В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками. |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо запобігання корупції** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**  **a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**  **б) правочинів із заінтересованістю;**  **в) інсайдерської торгівлі; та**  **г) зловживання службовим становищем** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура  щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Не вимагається чинним законодавством. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис   
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 29.04.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :  Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд.10-А.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті на них рішення:  Питання 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.  Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем".  Питання 2. Про розгляд звіту Правління за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік.  Прийняте рішення: "Визнати роботу Правління у 2020 р. задовільною."  Питання 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.  Прийняте рішення: "Визнати роботу Наглядової ради у 2020р. задовільною."  Питання 4. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2020 рік, затвердження річного звіту і балансу за 2020 рік та затвердження фінансових результатів за 2020 рік.  Прийняте рішення: "Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю за 2020 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2020 рік. Затвердити фінансові результати за 2020 рік у вигляді збитку в розмірі 6741 тис.грн."  Питання 5. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства в 2021 році.  Прийняте рішення: Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2021 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2021 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників."  Питання 6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів.  Прийняте рішення: "Внаслідок фінансових результатів за 2020 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2020 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років."  Питання 7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Краснова Руслана Загідовича.  Прийняте рішення: "В зв'язку з висуненням особи кандидатом в члени Наглядової ради достроково припинити повноваження Ревізора товариства Краснова Руслана Загідовича."  Питання 8. Про дострокове припинення повноважень члена (голови) Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича.  Прийняте рішення: "Тимчасово, до моменту обрання (переобрання) припинити повноваження члена (голови) Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича."  Питання 9. Про обрання (переобрання) членів Наглядової Ради.  Прийняте рішення: "На посаду членів Наглядової Ради переобрано Левіна Олега Ігоровича, 1970р.н., і.к. 2582300355 та обрано Краснова Руслана Загідовича, 1994 р.н., і.к.3446911879".  Питання 10. Про уповноваження особи на укладення (переукладення) контрактів з членами Наглядової ради.  Прийняте рішення: "Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву Володимира Станіславовича укласти та/або переукласти Контракти з членами Наглядової ради."  Питання 11. Про Ревізора товариства.  Прийняте рішення: "Ревізора в товаристві не обирати, функції ревізора виконує незалежний аудитор або аудиторська фірма, який/яка діють на підставі окремої угоди з товариством. Ухвалення незалежного аудитора або аудиторської фірми здійснюється Наглядовою радою."  Питання 12. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.  Прийняте рішення: "Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з "21" квітня 2020р. по "29" квітня 2021р. 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"  Питання 13. Про значні правочини, які відбулися до дати проведення Зборів.  Прийняте рішення: "Ухвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з "21" квітня 2020р. по "29" квітня 2021р. включно."  Питання 14. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік.  Прийняте рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 26874,5 тис. грн., а саме:  - укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.  - укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", в тому числі філій АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;  - укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів в адресу закордонних споживачів.  Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно.  Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік.  Прийняте рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 120 000 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." | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства на момент проведення загальних зборів, емітентом розміщувалися підсумки голосування. Посилання: https://zzzh.pat.ua/documents/protokoli-zboriv. Відповідно п. 8.45 Статуту після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб–сайті Товариства. | |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Левін Олег Ігорович, 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  | X |  |  |  |
| Тараненко Ірина Вікторівна, 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Афанасьєв Олександр Анатолійович, 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Краснов Руслан Загідович, 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 6 |
| **з них очних:** | 6 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | Рішення про скликання загальних зборів АТ "ЗЗЗШ", затвердження порядку денного загальних зборів, призначених на 29.04.2021р., призначення відповідальних осіб.  Рішення про ухвалення підписання додаткових Специфікацій до Договору поставки № 227/20 від 301.2.2020р. з ТОВ "ДОНБАСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", визначення граничної суми правочину, підтвердження/надання відповідних повноважень для здійснення правочину Голові Правління АТ "ЗЗЗШ" Ковальчуку В.А.  Рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного Загальних зборів призначених на 29.04.2021р., про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних (чергових) Загальних зборах.  Рішення про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826.  Рішення про обрання членами Наглядової ради з 29.04.2021р Левіна Олега Ігоровича Головою Наглядової ради АТ "ЗЗЗШ".  Рішення про ухвалення укладання Договору з надання фінансового кредиту з ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ", надання відповідних повноважень для здійснення правочину Голові Правління АТ "ЗЗЗШ" Ковальчуку В.А. |

**Звіт ради :**

\* оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: Таких членів немає

\* оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Комітети не створено

\* оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

\* інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи: В структурі наглядової ради комітети не створено. Рішення наглядової ради приймаються на засіданнях наглядової ради. Оцінка, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня.

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови виконавчого органу** | **Голова / член комітету виконавчого органу** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ковальчук Віталій Андрійович, 01.01.2021 р.-31.12.2021 |  |  | X |  |  |  |
| Латишко Світлана Миколаївна, 01.01.2021 р.-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Заброда Олександр Володимирович, 01.01.2021 р.-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу   
та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:** | 12 |
| **з них очних:** | 12 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:** | На засіданнях були прийняті рішення стосовно вирішення питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом.  Вирішувались наступні питання: Планування діяльності та організація роботи Товариства. Організація договірної, фінансово-економічної і бухгалтерської роботи, обліку і звітності, ведення грошово-розрахункових операцій. Укладення та виконання договорів. Розробка поточних фінансових звітів, складання річного балансу та звіту Товариства. Організація виробничої діяльності і матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства. Організація збуту продукції власного виробництва та продукції інших виробників. Організація зовнішньоекономічної діяльності. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг. 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, організація обліку кадрів у Товаристві. Розробка організаційної структури управління, Призначення на посади керівників структурних підрозділів. Прийняття рішень щодо розпорядженням рухомими та нерухоми майном, грошовими коштами Товариства. |

**Звіт виконавчого органу:**

\* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

\* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи,   
а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов’язки   
щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Не актуально для особи. |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Не актуально для особи. |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Не актуально для особи. |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі  щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Не актуально для особи. |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . .  Не актуально для особи. |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | Не актуально для особи. |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи. |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи. |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . .  Не актуально для особи. |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я або повне найменування акціонера** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| ДАРІНОР ІНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД |  |  | 20 | 20 |
| ДЖОНЕН КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД |  |  | 20 | 20 |
| Єлисеєва Світлана Павлівна |  |  | 7.13755 | 7.13755 |
| Краснов Артем Загідович |  |  | 11.41264 | 11.41264 |
| Краснов Загід Геннадійович |  |  | 5.01859 | 5.01859 |
| Крячко Валерій Олександрович |  |  | 7.28625 | 7.28625 |
| Тараненко Ірина Вікторівна |  |  | 8.92193 | 8.92193 |
| Тараненко Сергій Дмитрович |  |  | 9.96283 | 9.96283 |
| Краснов Руслан Загідович |  |  | 10.11152 | 10.11152 |
| Бірман Ігор |  |  | 0 | 20 |
| УСТАНОВА "ТІГРІС ФАУНДЕЙШН" |  |  | 0 | 20 |
| д-р Александер Линз |  |  | 0 | 10 |
| ТОВ "ЙОСТЕНД ПАРТНЕРЗ СВИСС ЛАВ ФІРМ ГМБХ" |  |  | 0 | 10 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я посадової особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Назва посади,  назва органу,  який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення** | **Опис ключових повноважень посадової особи** | **Порядок призначення та звільнення посадової особи** |
| Краснов Руслан Загідович |  |  | Ревiзор. Обраний Загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 27.04.2018 р., строком на 3 роки. | Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами  фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. | Ревізор товариства обирається та звільняється рішенням Загальних зборів. 29.04.2021 року за рішенням загальних зборів акціонерів повноваження Ревізора було припинено. Замість посадової особи нікого обрано не було. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Левін Олег Ігорович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 29.04.2021 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : д/н  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : д/н |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Згідно укладених договорів винагорода не виплачується. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Тараненко Ірина Вікторівна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 21.04.2020 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : д/н  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : д/н |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Згідно укладених договорів винагорода не виплачується. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Афанасьєв Олександр Анатолійович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 21.04.2020 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : д/н  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : д/н |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Згідно укладених договорів винагорода не виплачується. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Краснов Руслан Загідович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 29.04.2021 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : д/н  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : д/н |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Згідно укладених договорів винагорода не виплачується. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Ковальчук Віталій Андрійович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова правління |
| **Дата вступу на посаду** | 19.06.2017 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 352940  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 352940 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова, грн.  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : грошова, грн. |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 352940  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 352940 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Не застосовувалися. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Латишко Світлана Миколаївна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член правління |
| **Дата вступу на посаду** | 19.06.2017 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 295694  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 295694 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова, грн.  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : грошова, грн. |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 295694  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 295694 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Не застосовувалися. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Заброда Олександр Володимирович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член правління |
| **Дата вступу на посаду** | 19.06.2017 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 212543  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 212543 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова, грн.  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : грошова, грн. |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 212543  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 212543 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Не застосовувалися. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.7**

**3. Дивідендна політика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Так |
| **Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Статут |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 21.04.2020  1/2020 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Згідно редакції Статуту, що діяла станом на 31.12.2021 року:  Дивіденди:  Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.  Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.  Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.  Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.  Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простимі акціями Товариство повідомляє про дату, розмір порядо та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.  Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.  Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.  Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".  Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,   
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 30.04.2021 | https://zzzh.pat.ua/emitents/reports/special/18889 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 30.04.2021 | https://zzzh.pat.ua/emitents/reports/special/18888 |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 12.03.2021 | https://zzzh.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=80295 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | | | 32407952 | | |
| Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | | | UA23060070010748330 | | |
| 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, телефон , т.  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 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 | 50 | 27 |
| первісна вартість | 1001 | 111 | 111 |
| накопичена амортизація | 1002 | 61 | 84 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 113 | 113 |
| Основні засоби | 1010 | 32477 | 30428 |
| первісна вартість | 1011 | 98350 | 97804 |
| знос | 1012 | 65873 | 67376 |
| 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 | -- | 3560 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 32640 | 34128 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 11406 | 13493 |
| Виробничі запаси | 1101 | 6603 | 6650 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 128 | 104 |
| Готова продукція | 1103 | 4675 | 4306 |
| Товари | 1104 | -- | 2433 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 258 | 3309 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 372 | 316 |
| з бюджетом | 1135 | 26 | 202 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 26 | 26 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 97 | 85 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 51 | 85 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8731 | 10030 |
| Готівка | 1166 | 1 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 8730 | 10030 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 6 | 7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 162 | 362 |
| Усього за розділом II | 1195 | 21109 | 27889 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 53749 | 62017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6241 | 6241 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 20679 | 20679 |
| Додатковий капітал | 1410 | 15609 | 15609 |
| Резервний капітал | 1415 | 1692 | 1692 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -11460 | -9703 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 32761 | 34518 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2134 | 8647 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 533 | 309 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 156 | 192 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 483 | 734 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 860 | 592 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 449 | 658 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16373 | 16367 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 20988 | 27499 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 53749 | 62017 |

д/н

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 | | |

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

**за 2021 рік**

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

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 62610 | 31355 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (47185) | (25428) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 15425 | 5927 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4099 | 2001 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (10702) | (8934) |
| Витрати на збут | 2150 | (7403) | (2897) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4323) | (3512) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (2904) | (7415) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1134 | 949 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (13) | (275) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (20) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (1803) | (6741) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (1803) | (6741) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1803 | -6741 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 31397 | 16687 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 14771 | 10449 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3197 | 2286 |
| Амортизація | 2515 | 2087 | 2216 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 13477 | 6771 |
| **Разом** | 2550 | 64929 | 38409 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2690 | 2690 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (670.26022300) | (2505.9479600) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 | | |

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

**за 2021 рік**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 31423 | 22051 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 7 | 6 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 43795 | 23539 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 13 | 36 |
| Інші надходження | 3095 | 180 | 150 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (32455) | (20228) |
| Праці | 3105 | (11496) | (8380) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3184) | (2277) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (8515) | (5086) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3971) | (1422) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (4544) | (3664) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (19369) | (10014) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (196) | (483) |
| Інші витрачання | 3190 | (101) | (423) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 102 | -1109 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 1147 | 949 |
| 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 | 1147 | 3049 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 32600 | 31200 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 32600 | 30900 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | 300 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1249 | 2240 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8731 | 6464 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 50 | 27 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 10030 | 8731 |

д/н

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" | за ЄДРПОУ | 32407952 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2021 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 | -11460 | -- | -- | 32761 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | 3560 | -- | -- | 3560 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 6241 | 20679 | 15609 | 1692 | -7900 | -- | -- | 36321 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -1803 | -- | -- | -1803 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -1803 | -- | -- | -1803 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 6241 | 20679 | 15609 | 1692 | -9703 | -- | -- | 34518 |

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