

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Козаченко О. Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 24511691 |
| 4. Місцезнаходження | Південне шосе, 72, м.Запоріжжя, 69008 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061)2132640, (061)2132640 |
| 6. Адреса електронної пошти | zsteelag@comint.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення наглядової ради емітента, 22.04.2019,
28 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://zsteelag.pat.ua/emitents/reports>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

У звітному році Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за нездійснення ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" протягом 2017 року професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерської діяльності рішенням №264 від 26.04.2018 року анулювала ліцензію АЕ № 294636 від 29.12.2014 року на провадження вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, оскільки емітент не має акцій (часток, паїв) в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, оскільки посада корпоративного секретаря в акціонерному товаристві відсутня.

Інформація про рейтингове агенство відсутня, оскільки рейтингова оцінка емітента або його цінних паперів не проводилась.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створені.

Інформація про судові справи емітента відсутні, оскільки подібні справи відсутні.

Штрафні санкції емітента у звітному періоді відсутні.

У звітному році на річних Загальних зборах акціонерів емітента було відкликано та припинено з 27.04.2018 року повноваження членів Ревізійної комісії емітента.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовими особами в разі їх звільнення відсутні, оскільки винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки таких змін у звітному році не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки таких змін у звітному році не було.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки таких змін у звітному році не було.

Емітент не випускав облігації.

Інші цінні папери емітентом не випускалися.

Емітент не випускав похідні цінні папери.

Емітент не випускав боргові цінні папери.

Протягом звітнього року емітент не придбавав власні акції.

Емітент не випускав цільові облігації.

Првцівники емітента не мають у власності цінних паперів емітента.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента відсутня, оскільки працівники емітента таких акцій не мають.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, оскільки цінні паперів емітента не мають будь-яких обмежень щодо їх обігу.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, оскільки дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному році не нараховувалися та не виплачувалися.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, оскільки у звітному році рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.

Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, оскільки значні правочини у звітному році не здійснювалися.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки таких правочинів у звітному році не було.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість відсутня, оскільки таких осіб у звітному році немає.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня, оскільки емітент боргові цінні папери не випускав.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутні, оскільки таких договорів у емітента не має.

Інформація про договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, оскільки таких договорів у емітента немає.

Відомості щодо особливої інформації відсутні, оскільки особливої інформації у звітному році не було. Інформація про іпотечні цінні папери у емітента протягом звітнього року не виникала.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього року відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні цінні папери.

Відомість про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні облігації.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні цінні папери.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні сертифікати.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, оскільки емітент не випускав іпотечні цінні папери.

Відомості про ФОН відсутні, оскільки у емітента не створен ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутні, оскільки емітент сертифікати ФОН не випускав.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, оскільки емітент сертифікати ФОН не випускав.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутні, оскільки емітент сертифікати ФОН не випускав.

Правила ФОН відсутні, оскільки емітент сертифікати ФОН не випускав.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №031538	
3. Дата проведення державної реєстрації		23.09.1996
4. Територія (область)	Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)		7000020,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.		64.99
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах		66.12
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах		66.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"	
2) МФО банку	313849	
3) поточний рахунок	26508010000090	
4) найменування банку (філії, відділення банку), - який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	-	
6) поточний рахунок	д/н	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.	263410	01.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Строк дії ліцензії необмежений.				
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність.	294635	29.12.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Строк дії ліцензії необмежений.				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В організаційній структурі емітента відповідно до попередніх звітних періодів відбулися наступні зміни: скасован структурний підрозділ "Бюро програмно-технічного забезпечення".

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 9 осіб. Позаштатних працівників немає. Осіб, які працюють за сумісництвом немає. Осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці складає 1226 тис. грн. У звітному році не відбулося збільшення або зменшення розміру фонду оплати праці відносно попереднього року. Кадрова програма емітента спрямована на підтримання необхідного рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" є членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) та саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку Асоціації "Українські фондові торгівці".

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика на підприємстві побудована відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітента складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Амортизація нараховується методом лінійної амортизації. Метод оцінки вартості запасів - метод ФІФО. Фінансові інвестиції відображаються по справедливій вартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основні види послуг емітента це послуги, які пов'язані з професійною діяльністю на фондовому ринку, а саме: депозитарною діяльністю та торгівлею цінними паперами. Крім основних послуг емітент у звітному році надавав послуги щодо підготовки та проведенню загальних зборів акціонерів, розсилки акціонерам інформаційних матеріалів, надавав консультаційні послуги з питань, що стосуються цінних паперів та інше. Основними клієнтами є ПАТ "Запоріжсталь", ПрАТ "Запоріжвогнетрив", ПрАТ "ЗКФ", ПрАТ ФФ "ВІЮЛА" та інші підприємства. Протягом звітного періода операції на експорт не проводились.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

У вересні 2016 року підприємство придбало три простих векселя, загальною вартістю 1 200 000,00 грн., спосіб фінансування - власні кошти. Найближчим часом ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю підприємства.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента - оргтехніка, яка використовується в процесі надання послуг підприємством. Місце знаходження техніки - офісні приміщення підприємства. Ступінь використання обладнання 100 відсотків. Придбання основних засобів при необхідності заміни здійснюється за власні кошти. Об'єктом оренди є приміщення де знаходиться офіс підприємства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є недосконале законодавство, нестабільна економічна ситуація, інфляційні процеси в економіці, неплатоспроможність клієнтів. Галузь в якій емітент здійснює свою діяльність характеризується високим рівнем конкуренції.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок його виключної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності з торгівлі цінними

паперами. Діяльність товариства проводиться за рахунок власних обігових коштів. Політика ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" щодо фінансування своєї діяльності спрямована на постійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності підприємства. Контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів та контроль за достатністю робочого капіталу для поточних потреб. Отримання прибутку від діяльності підприємства. Своєчасні розрахунки з постачальниками послуг та оплати праці персоналу.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Удосконалення надання та розширення послуг емітента клієнтам на фондовому ринку. Підвищення кваліфікації працівників підприємства. Впровадження передових технологій у галузі професійної діяльності на фондовому ринку. Отримання прибутку від професійної діяльності емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

За звітний період емітент досліджень та розробок не проводив.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	<p>Перелік осіб - власників акцій емітента, які володіють часткою у розмірі 5 і більше відсотків акцій у статутному капіталі емітента:</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 33104302, 43514 акцій, 18,648804%); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36097419, 23310 акцій, 9,989971%); Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-4") (код ЄДРПОУ-ЄДРІСІ 22592656-2331548, 23310 акцій, 9,989971%); Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" (номер реєстрації HE 216835, 23300 акцій, 9,985685%); Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED) (номер реєстрації HE 306544, 23000 акцій, 9,857115%); Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED) (номер реєстрації HE 172724, 20556 акцій, 8,809689%); Верещага Тарас Валерійович (19005 акцій, 8,144976%); Пругло Тетяна Михайлівна (18667 акцій, 8,000119%); Грильова Ганна Кузьмівна (18667 акцій, 8,000119%); Довга Наталя Петрівна (18666 акцій, 7,999691%).</p>
Наглядова рада	Голова та члени	<p>Голова Наглядової ради - Ніколенко Микола Миколайович; Члени Наглядової ради: Ткачов Юрій Віталійович, Бугай Наталія Федорівна, Терещенко Алла Геннадіївна.</p>

Виконавчий орган	Директор	Козаченко Олександр Григорович
------------------	----------	--------------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ніколенко Микола Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1981
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», 00191230, Провідний юристконсульт юридичного управління
- 8) дата набуття повноважень та 01.05.2016 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Ніколенко Микола Миколайович на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.05.2016 р. На посаду був обраний строком на три роки за рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.04.2016 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2016 р.). Ніколенко Микола Миколайович обраний на посаду Голови Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №17 від 17.03.2017 р.). Протягом звітного року змін у персональному складі посадової особи не було. Голова Наглядової ради є керівником органу Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основними обов'язками Голови Наглядової ради є керування роботою Наглядової ради, скликання її засідань, затвердження порядку денних засідань Наглядової ради Товариства та виконання інших функцій, які визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Загальний стаж роботи посадової особи 19 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 05.11.2012 р. по теперішній час працює провідним юрисконсультом юридичного управління ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230 (основне місце роботи) за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72; з 26.04.2018 року член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», код ЄДРПОУ 00120158, за адресою: 01013, м. Київ, вулиця Промислова, б.4/7; з 16.12.2015 року член редакційної ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТВ-5", код ЄДРПОУ 13630346, за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ткачов Юрій Віталійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", 33104302, Директор
- 8) дата набуття повноважень та 01.05.2016 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Ткачов Юрій Віталійович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 01.05.2016 р. строком на три роки за рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.04.2016 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2016 р.). Протягом звітного року змін у персональному складі посадової особи не було. Член Наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів і у складі Наглядової ради контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основним обов'язком є участь у засіданнях Наглядової ради, розгляд питань, що виносяться на затвердження зборам акціонерів та інші функції, що зазначені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у

випадках, що прямо передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. Акціями Товариства посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Загальний стаж роботи посадової особи 41 рік. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 09.10.2013 р. по теперішній час працює директором ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (основне місце роботи) за адресою: 01025, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.24 Б, офіс. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа Бугай Наталія Федорівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1954

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ХОЛДІНГ", 34428120, Головний бухгалтер

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

01.05.2016 3 (три) роки

9) опис: Бугай Наталія Федорівна обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства з 01.05.2016 р. строком на три роки за рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.04.2016 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2016 р.). Протягом звітного року змін у персональному складі посадової особи не було. Член Наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів і у складі Наглядової ради контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основним обов'язком є участь у засіданнях Наглядової ради, розгляд питань, що виносяться на затвердження зборам акціонерів та інші функції, що зазначені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та

затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. Акціями Товариства посадова особа не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Загальний стаж роботи посадової особи 46 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.08.2006 р. по теперішній час працює головним бухгалтером ТОВ "МД Холдинг" (основне місце роботи) за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 21/16; з 03.01.2006 р. по теперішній час працює головним бухгалтером (за сумісництвом) ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" за адресою: 01025, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.24 Б, офіс. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Терещенко Алла Геннадіївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 21
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», 00191230, Головний казначей
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.05.2016 3 (три) роки
- 9) опис: Терещенко Алла Геннадіївна обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства з 01.05.2016 р. строком на три роки за рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.04.2016 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2016 р.). Протягом

звітнього року змін у персональному складі посадової особи не було. Член Наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів і у складі Наглядової ради контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основним обов'язком є участь у засіданнях Наглядової ради, розгляд питань, що виносяться на затвердження зборам акціонерів та інші функції, що зазначені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. Акціями Товариства посадова особа не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Загальний стаж роботи посадової особи 21 рік. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 19.08.2013 р. по теперішній час працює головним казначеєм ПАТ «Запоріжсталь» (основним місцем роботи) за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72; з 25.03.2017 р. директор (за сумісництвом) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», код за ЄДРПОУ 36097419, за адресою: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, будинок 25, приміщення 207. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

-
- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Козаченко Олександр Григорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1955
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 44
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 00191230, Заступник начальника відділу ремонтів служб головного механіка

8) дата набуття повноважень та 22.03.2007 Згідно контракту термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Директор Товариства, як одноособовий виконавчий орган Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює загальне керівництво підприємством та несе безпосередню відповідальність за належну роботу Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, умовами контракту та посадовою інструкцією. Основними обов'язками Директора Товариства є виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, які встановлені Статутом Товариства; дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно. До основних повноважень Директора Товариства належать: здійснювати керівництво та вирішувати всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства; розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання; забезпечувати виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства; реалізовувати фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітувати про їх виконання; розробляти та затверджувати будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства; приймати рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішувати інші питання трудових відносин із працівниками Товариства; приймати рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві та вирішувати інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства. Протягом звітнього року змін у персональному складі посадової особи не було. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Посадова особа за звітний період отримувала заробітну плату згідно штатного розкладу та діючої системи оплати праці на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи 44 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Термін, на який обрано Директора Товариства відповідає умовам контракту, а саме: контракт вважається пролонгованим на наступний термін, якщо за 2 місяця до закінчення терміну дії контракту жодна із сторін (Товариство в особі Голови Наглядової ради та Директор Товариства) не повідомила іншу про його розірвання.

- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Савенко Алла Леонідівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 35
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЧПФ "Чіп", д/н, ЧПФ "Чіп", головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 04.04.2002 Бестроково
- 9) опис: Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства; здійснює контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів, за зберіганням майна Товариства; веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики; звітує про фінансово-господарську діяльність емітента та виконує інші обов'язки та повноваження, які визначені посадовою інструкцією. Протягом звітного року змін у персональному складі посадової особи не було. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалася. Посадова особа за звітний період отримувала заробітну плату згідно штатного розкладу та діючої системи оплати праці на підприємстві. Загальний стаж роботи посадової особи 35 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Ніколенко Микола Миколайович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Ткачов Юрій Віталійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Бугай Наталія Федорівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Терещенко Алла Геннадіївна					

1	2	3	4	5	6	7
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Козаченко Олександр Григорович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Савенко Алла Леонідівна					
Усього:			0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33104302	вул. Велика Житомирська, буд.24-Б, оф.1, м. Київ, 01025	18,648804
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"	36097419	вул.Добролюбова, буд.25, оф.207, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69006	9,989971
ТОВ КУА "Дельта" (ПЗНВІФ "Співдружність-4")	22592656-2331548	вул. Благоева, буд.31, оф.22-23, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000	9,989971
Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" (Ponlak Developments Limited)	HE 216835	Іоанні Стиліану, буд.6, оф.202, 2-й поверх, Нікосія, 2003, д/н, КІПР	9,985686
Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED)	HE 306544	Строволос, 2028, Досітеу, 42, Нікосія, д/н, КІПР	9,857115

Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED)	HE 172724	Досітеоу, буд.42, Строволос, 2028, Нікосія, д/н, КІПР	8,809689
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи (62 акціонера)			32,718764
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента залежить від чинного законодавства України та розвитку фондового ринку України.

2. Інформація про розвиток емітента

Удосконалення надання та розширення послуг емітента на фондовому ринку. Залучення нових клієнтів, емітентів. Підвищення кваліфікації працівників підприємства. Впровадження передових технологій у галузі професійної діяльності на фондовому ринку. Отримання прибутку від професійної діяльності емітента.

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

Емітент не укладав правочини щодо деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Не застосовується.

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

Відсутні.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент керується документом "Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ", який було прийнято (затверджено) загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2018 року.

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

Емітент застосовує власний кодекс корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління в товаристві застосовується в рамках, визначених законодавством.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів, %	89,44	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати роботи за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
10. Про відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного "Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства" вирішили: 1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Козлова Наталія Борисівна; член Лічильної комісії – Ключ Наталія Павлівна; член Лічильної комісії – Пельо Тетяна Павлівна. 1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: виступи з питань порядку денного до 10 хв.; співдоповіді та повторні виступи до 5 хв.; запитання до доповідачів та співдоповідачів до 3 хв.; відповіді на запитання та коментарі доповідача до 5 хв.; час для голосування до 15 хв. Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Після закінчення часу для голосування бюлетенів з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимчасова Лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії. Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та внутрішніми нормативними документами Товариства. 1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік" вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По третьому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік" вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати роботи за 2017 рік" вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік" вирішили: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2017 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2017 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2017 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік».

По шостому питанню порядку денного "Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році" вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році, у розмірі 310 000,00 грн. (триста десять тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим.

По сьомому питанню порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації

Статуту Товариства в новій редакції" вирішили: 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 7.2. Уповноважити Директора Товариства Козаченка О.Г. на підписання нової редакції Статуту Товариства. 7.3. Уповноважити Директора Товариства Козаченка О.Г., або особу, що виконує його обов'язки, особисто або через уповноважених осіб здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

По восьмому питанню порядку денного "Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства" вирішили: Скасувати з 27 квітня 2018 року Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, які були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року.

По дев'ятому питанню порядку денного "Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства" вирішили: Затвердити з 01 травня 2018 року Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

По десятому питанню порядку денного "Про відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" вирішили: Відкликати та припинити 27 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Чернявської Олени Павлівни; Вахненко Ганни Віталіївни; Шиханова Олександра Юрійовича; Букрєєва Олександра Вадимовича.

Пропозиції до питань порядку денного загальних зборів акціонерів були подані директором товариства Козаченко О.Г. та членом Наглядової ради товариства Терещенко А.Г.

Позачергові збори в звітному році не скликались.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році не скликалися.	

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада складається з 4-х фізичних осіб, які не є акціонерами емітента, а саме: Ніколенко Микола Миколайович - голова наглядової ради, члени наглядової ради - Ткачов Юрій Віталійович, Бугай Наталія Федорівна, Терещенко Алла Геннадіївна. Члени наглядової ради виконують повноваження безоплатно. У звітному році було проведено п'ять засідань наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; питання стосовно зміни у штатному розкладі емітента. Виконавчим органом емітента є директор Козаченко Олександр Григорович.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	4
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ніколенко Микола Миколайович	Голова Наглядової ради	X	
Опис: У звітному році прийняв участь у п'ятьох засіданнях наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; питання стосовно зміни у штатному розкладі емітента. Виконання зобов'язань голови наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.			
Ткачов Юрій Віталійович	Член Наглядової ради	X	
Опис: У звітному році прийняв участь у п'ятьох засіданнях наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; питання стосовно зміни у штатному розкладі емітента. Виконання зобов'язань членом наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.			
Бугай Наталія Федорівна	Член Наглядової ради	X	
Опис: У звітному році прийняла участь у п'ятьох засіданнях наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; питання стосовно зміни у штатному розкладі емітента. Виконання зобов'язань членом наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.			
Терещенко Алла Геннадіївна	Член Наглядової ради	X	
Опис: У звітному році прийняла участь у п'ятьох засіданнях наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів; питання стосовно зміни у штатному розкладі емітента. Виконання зобов'язань членом наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.			

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році було проведено 5 засідань наглядової ради на яких були прийняті рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі збори); про затвердження порядку денного зборів; про затвердження проектів рішень щодо питань порядку денного зборів; про затвердження повідомлення акціонерам про проведення зборів; призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на зборах; про формування тимчасової лічильної комісії; про обрання голови та секретаря зборів; про зміни в штатному розкладі та інші питання.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор Козаченко Олександр Григорович

Директор Товариства, як одноособовий виконавчий орган Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює загальне керівництво підприємством та несе безпосередню відповідальність за належну роботу

Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, умовами контракту та посадовою інструкцією. Основними обов'язками Директора Товариства є виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, які встановлені Статутом Товариства; дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та сумлінно.

Опис: Зміни у структурі виконавчого органу у звітному році не відбулися.

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ".	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33104302	18,648804
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"	36097419	9,989971
3	Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-4")	22592656	9,989971
4	Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" (Ponlak Developments Limited)	HE 216835	9,985686
5	Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED)	HE 306544	9,857115
6	Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED)	HE 172724	8,809689
7	Верещага Тарас Валерійович		8,144976

8	Пругло Тетяна Михайлівна		8,000119
9	Грильова Ганна Кузьмівна		8,000119
10	Довга Наталя Петрівна		7,999691

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
233334	1219	Закон України "Про депозитарну систему України" (пункт 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень)	12.10.2014

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

Члени наглядової ради обираються на посаду загальними зборами акціонерів товариства строком на три роки. Звільнення з посади членів наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів товариства. Директор призначається на посаду та звільняється з посади рішенням наглядової ради товариства. Головного бухгалтера призначає на посаду та звільняє з посади директор товариства. Винагорода або компенсація при звільненні посадових осіб емітента не передбачається.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента передбачені чинним законодавством, статутом товариства, внутрішніми документами товариства: положеннями про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства; посадовими інструкціями. Інформація про повноваження посадових осіб емітента описані в розділі "інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" цього звіту.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління розкрито в аудиторському висновку.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для емітентів - фінансових установ)

Інформація емітента - фінансової установи (не банк) стосовно фінансових послуг складається та оприлюднюється шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних та на власному веб-сайті в обсязі, встановленому чинним законодавством, зокрема закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33104302	вул. Велика Житомирська, буд.24-Б, оф.1, м.Київ, Київська область, 01025	43514	18,648804	43514	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"	36097419	вул.Добролюбова, буд.25, оф.207, м.Запоріжжя, Запорізька область, 69006	23310	9,989971	23310	0
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-4")	22592656-2331548	вул. Благосєва, буд.31, оф.22-23, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000	23310	9,989971	23310	0

Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" (Ponlak Developments Limited)	HE 216835	Іоанні Стиліаноу, буд.6, оф.202, 2-й поверх, Нікосія, 2003, д/н, КППР	23300	9,985686	23300	0
Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED)	HE 306544	Строволос, 2028, Досітеу, 42, Нікосія, д/н, КППР	23000	9,857115	23000	0
Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED)	HE 172724	Строволос, 2028, Досітеу, буд.42, Нікосія, д/н, КППР	20556	8,809689	20556	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Верещага Тарас Валерійович	19005	8,144976	19005	0
Грильова Ганна Кузьмівна	18667	8,000119	18667	0
Пругло Тетяна Михайлівна	18667	8,000119	18667	0
Довга Наталя Петрівна	18666	7,999691	18666	0
Усього:	231995	99,426141	231995	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста дездокументарна іменна	233334	7000020	<p>Акції надають їх власникам однакові права. Акціонери мають наступні права: брати участь в управлінні Товариством; брати участь у Загальних зборах акціонерів; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); отримувати від Товариства інформацію у порядку, встановленому Статутом Товариства; користуватись переважним правом на придбання акцій при додатковій емісії; користуватись переважним правом на придбання акцій, що пропонуються іншим акціонером до продажу третім особам, за виключенням випадків, встановлених Статутом Товариства; здійснювати продаж чи іншим чином відчужувати належні їм акції, на користь інших акціонерів, самого Товариства та третіх осіб, які не є акціонерами, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства; у разі ліквідації Товариства, після завершення розрахунків з кредиторами Товариства, отримати частину майна Товариства або вартість вказаної частини майна пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій та інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, якщо ці рішення не суперечать нормам чинного законодавства України; у строки, встановлені чинним законодавством України, приймати участь у річних Загальних зборах і голосувати з питань, передбачених чинним законодавством України як обов'язкових для розгляду на річних Загальних зборах; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом Товариства, відповідними договорами та/або рішеннями про розміщення акцій; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди за ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, запобігати її використанню</p>	Ні

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

недобросовісними конкурентами Товариства; не здійснювати дії, які завдають збитків інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів; своєчасно повідомляти особу, що здійснює облік прав власності на акції, про зміну свого місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, необхідних для ведення обліку прав власності та дотримуватись інших вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства стосовно зобов'язань акціонерів.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.2012	22/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067763	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	30,00	233334	7000020,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента здійснюється тільки на внутрішньому неорганізованому ринку цінних паперів. Цінні папери емітента не перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, тому фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітнього року емітент викуп власних акцій не здійснював. Емітент не має на балансі раніше викуплених акцій. У звітньому році рішення щодо до додаткової емісії цінних паперів не приймалось.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.02.2012	22/1/12	UA4000067763	233334	7000020	232115	0	0

Опис: Голосуючі акції не мають обмежень права голосу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11217	11102
Статутний капітал (тис. грн)	7000	7000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	7000	7000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4217 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4217 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4102 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4102 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	615	635	5	5	620	640
будівлі та споруди	0	0	5	5	5	5
машини та обладнання	258	258	0	0	258	258
транспортні засоби	260	260	0	0	260	260
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	97	117	0	0	97	117
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	615	635	5	5	620	640

Опис: Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): строки користування основними засобами прийняті як в податковому Кодексі - 5 років.

Первісна вартість основних засобів: первинна вартість основних засобів на початок звітного року складала 620 тис. грн., на кінець звітного року складала 640 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 86%

Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються в основному виду діяльності підприємства в повній мірі.

Сума нарахованого зносу: 550 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін у вартості основних засобів немає.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження на використання майна емітента немає.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	303	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	313	X	X

Опис: Зобов'язання складаються з поточної кредиторської заборгованості - 22 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 10 тис. грн.; розрахунків з оплати праці - 49 тис. грн., та інших поточних зобов'язань - 232 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "АВАЛЬ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32440628
Місцезнаходження	вул. Рекордна, буд.11, кв.9, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69032, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3167
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.03.2003
Міжміський код та телефон	(061)284-90-84
Факс	(061)284-90-84
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська перевірка фінансової звітності у відповідності до вимог міжнародних стандартів контролю якості.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул, Тропініна, м. Київ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-44
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Облік емісійних цінних паперів емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24511691
Місцезнаходження	Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69008, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263410
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(061)231-26-40
Факс	(061)231-26-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Емітент ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ", який самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, м.Київ, 03680, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 4983815
Факс	(044) 2875673
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" надає послуги емітенту з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2019.01.01	
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	за ЄДРПОУ		24511691
Територія ЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ		2310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	за КВЕД		64.99

Середня кількість працівників 9

Адреса, Південне шосе, 72, м.Запоріжжя, Заводський, Запорізька область, 69008, (061)2132640 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7	7
первісна вартість	1001	37	37
накопичена амортизація	1002	30	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	92	81
первісна вартість	1011	620	640
знос	1012	528	559
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1200	1200
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1299	1288

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9	15
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	149	142
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	41	15
з бюджетом	1135	28	15
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1490	1413
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8451	8642
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	10168	10242
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	11467	11530

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4102	4217
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	11102	11217
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17	22
розрахунками з бюджетом	1620	75	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	66	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	41	49
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	232	232
Усього за розділом III	1695	365	313

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	11467	11530

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

КОДИ
2019.01.01
24511691

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1596	1526
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1310)	(1273)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	286	253
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	1179	1023
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(956)	(895)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(369)	(0)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	140	381
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	140	381
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(25)	(71)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	115	310
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	115	310

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	130	111
Витрати на оплату праці	2505	1290	1277
Відрахування на соціальні заходи	2510	284	279
Амортизація	2515	30	31
Інші операційні витрати	2520	901	470
Разом	2550	2635	2168

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	233334	233334
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	233334	233334
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,49	1,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,49	1,33
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

КОДИ
2019.01.01
24511691

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

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1441	1513
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	42	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	935	1035
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(676)	(590)
Праці	3105	(905)	(1298)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(256)	(277)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(310)	(393)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(72)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(42)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(38)	(967)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	191	(977)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	191	(977)
Залишок коштів на початок року	3405	8451	9428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8642	8451

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
24511691

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7000	0	0	0	4102	0	0	11102
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	7000	0	0	0	4102	0	0	11102
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	115	0	0	115
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	115	0	0	115
Залишок на кінець року	4300	7000	0	0	0	4217	0	0	11217

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "АВАЛЬ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32440628
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.11, кв.9
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3167
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	29.10.2015, 316/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/в		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	17, 18.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.04.2019-15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	23000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» станом на 31 грудня 2018 року.

Адресат:

Звіт незалежного аудитора призначається:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Думка із застереженням.

Незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "АВАЛЬ" проведено аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ" код ЄДРПОУ 24511691 юридична адреса: 69008, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, буд.72 (далі – Товариство), яка включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 –XIV щодо складання фінансової звітності».

2. Основа для думки із застереженням.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки із застереженням.

-Фінансові інструменти, (фінансові інвестиції) які придбані Товариством та утримуються на балансі в сумі 1200 тис. грн. і які відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», слід відображати у звіті про фінансовий стан за

справедливою вартістю з віднесенням змін справедливої вартості інструментів до фінансового результату звітного періоду. Такі фінансові інвестиції протягом звітного періоду не переоцінювалися.

3. Ключові питання аудиту.

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окрему думку щодо кожного з питань.

Додатково до питань описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті, а саме:

-Відповідно до МСБО(LAS) 16 «Основні засоби» суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою або модель собівартості або модель переоцінки і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєва не відрізнялась від справедливої вартості. Товариство більше трьох років не визначає справедливую вартість основних засобів.

Ми не мали можливості оцінити наскільки суттєвий вплив мали б переоцінки основних засобів на власний капітал Товариства.

Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок 2019 року. У зв'язку з цим не могли визначити необхідність будь-яких коригувань запасів.

Ми також приділили значну увагу побудові системи обліку документообігу та внутрішнього контролю в Товаристві. Перелічені ключові питання не мають суттєвого негативного впливу на фінансовий стан та результати майбутніх операцій Товариства та не призвели до модифікації думки аудитора.

4. СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ.

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

Не змінюючи думку, аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2018 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2018 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за 2018 рік.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

5. Відповідальність керівництва і осіб, кого наділено найвищими повноваженнями відповідальних за фінансову звітність.

Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Товариство чи припинити її діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за підготовкою фінансової звітності Товариства

6. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

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

Виконуючи аудит відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

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

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

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку,

чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам за корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту фінансової звітності за поточний період.

7. Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток (збиток) Товариства у 2018 році.

1. Вартість активів – усього: 11530 (31.12.2018 р.), 11467 (31.12.2017 р.), 63 (зміни за 2018 р. (+)(-)), в тому числі: 1.1. Необоротні активи: 1288 (31.12.2018 р.), 1299 (31.12.2017 р.), (11) (зміни за 2018 р. (+)(-)), 1.2. Поточні активи : 10242 (31.12.2018 р.), 10168 (31.12.2017 р.), 74 (зміни за 2018 р. (+)(-)). 2. Зобов'язання (поточні): 313 (31.12.2018 р.), 365 (31.12.2017 р.), (52) (зміни за 2018 р. (+)(-)). 3. Власний капітал: 11217 (31.12.2018 р.), 11102 (31.12.2017 р.), 115 (зміни за 2018 р. (+)(-)). 4. Фінансовий результат: чистий прибуток (збиток): 115 (31.12.2018 р.), 310 (31.12.2017 р.), (195) (зміни за 2018 р. (+)(-)).

Аналіз наведених даних з фінансового звіту Товариства за 2018 рік, свідчить:

- Діяльність Товариства у 2018 році (як і у попередньому періоді) була прибутковою;
- Загальна вартість активів за 2018 рік збільшилась на 63 тис. грн.;
- Вартість власного капіталу (чистих активів) Товариства збільшилась на 115 тис. грн.;

Висновок щодо фінансового стану Товариства:

- фінансовий стан ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ» на 31.12.2018 р. можна визнати стабільним;
- вартість чистих активів Товариства перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу на 4217 тис. грн., або на 40%.

ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ» є діючим підприємством, яке здатне надалі продовжувати свою діяльність. Таким чином, припущення керівництва Товариства про безперервність діяльності у передбачуваному майбутньому, про що заявлено у фінансовому звіті за 2018 рік, є обґрунтованим.

8. ЗВІТ щодо Вимог інших законодавчих і нормативних актів.

Фінансова звітність, що додається складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), (IAS).

Відповідність розміру зареєстрованого (статутного капіталу) вимогам законодавства України.

Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» (стаття 14).

Статутний капітал Товариства складає 7 000 020,00 (Сім мільйонів двадцять) гривень, та поділений на 233 334 прості іменні акції, номінальною вартістю 30,00 грн. кожна. Статутний капітал сплачено акціонерами повністю.

Відповідність вартості власного капіталу (чистих активів) Товариства вимогам Цивільного кодексу України.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2018 року складає 11 217 тис. грн.

Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 4 217 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

Формування складу органів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ» здійснюється відповідно до Статуту, а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ».

В штатному розкладі Товариства не передбачена служба внутрішнього ауту.

Стан корпоративного управління у ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативному документу НКЦПФР щодо принципів корпоративного управління у акціонерному товаристві (із змінами).

Інформація щодо значних правочинів ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ»

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”. Вартість активів станом на 31.12.2018 року складає 11 530 тис. грн.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються Наглядовою радою Товариства.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такої правочину передбачено приймати загальними зборами за поданням Наглядової ради. В 2018 році значних правочинів у Товариства не відбувалося.

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариством не приймалося. Фактів лістингу/де лістингу цінних паперів на фондовій біржі не відбувалось. Товариство не отримувало позики, або кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента. Рішень про створення філій, представництв та дочірніх підприємств Товариство не приймало. Порушення справи про банкрутство емітента, внесення ухвали про його санацію не відбувалося.

Інформація про власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Станом на 31.12.2018 року власники акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

ТОВ «Мідланд Кепітал Менеджмен 18,6488% від статутного капіталу, 1305420,00 грн.

В Товаристві протягом 2018 року зміни в структурі власників акцій не відбувалось.

Протягом 2018 року в Товаристві не відбувалися зміни у складі посадових осіб.

Інформація про події після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску

Подій, які б вимагали коригувань фінансової звітності за 2018 рік, або розкриття їх у Примітках до фінансового звіту після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності до випуску, у Товаристві не було (згідно з положеннями МСБО 10 «Події після звітного періоду»).

Наглядовою радою ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» для проведення обов'язкового аудиту за 2018 рік призначено ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль». Ми оцінювали ризики щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» за 2018 рік внаслідок шахрайства. Ми не надавали послуг, заборонених законодавством та є незалежними від ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» при проведенні аудиту. Ключовий партнер з аудиту незалежний від юридичної особи при проведенні аудиту. В товаристві відсутній аудиторський комітет. Його обов'язки покладені на Наглядову раду ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ». В зв'язку з цим, Додатковий Звіт про результати аудиту надаємо Голові Наглядової ради.

9. Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Звіт про управління, що надається ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» за звітний період та не містить суттєвих викривлень. Інша інформація складається зі Звіту керівництва, Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію. Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління, Звіт керівництва підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери. Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс

корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкрити у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

10. Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів ау.

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аваль»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32440628

Юридична адреса: Україн а,69032 м. Запоріжжя, вул. Рекордна,11/9.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: Свідоцтво №3167 від 28.03.2003 рішенням Аудиторської палати України від 21.12.2017 року №353/3 продовжено до 21.12.2022 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво П 00041 реєстраційний номер №428 строк дії свідоцтва до 21. 12.2022 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг: Свідоцтво №0111 відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.03.2018 р. №313 строк дії Свідоцтва продовжено до 21.12.2022 р.

Керівник: Педак Сергій Володимирич, Сертифікат аудитора №006917.

Контактний телефон 284-90-84

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік: Договір № 17 від 18.03.2019 р.

Дата початку проведення аудиту 01.04.2019 р.

Дата закінчення проведення аудиту 15.04.2019 р

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: ключовий партнер з аудиту Педак Валентина Федотівна.

Ключовий партнер з аудиту
сертифікат аудитора серії А № 005557,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
№128 від 30.10.2003 року

В.Ф. Педак

Директор
ТОВ „Аудиторська компанія «Аваль»
сертифікат аудитора № 006917,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
№ 249/3 від 26.04.2012 року

С.В. Педак

«15» квітня 2019 року

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

1. Інформація про Товариство

Приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь-АГ» зареєстроване 23.09.1996 року.

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

Депозитарна діяльність:

- Депозитарна діяльність депозитарної установи.

Діяльність з торгівлі цінними паперами:

- Брокерська діяльність.

2. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Керівництво Товариства вважає за доцільне складати фінансову звітність на основі припущення щодо безперервної діяльності, та вживає низку заходів, спрямованих на покращення фінансового стану та ліквідності.

3. Принципи складання фінансової звітності та облікова політика.

Фінансова звітність Товариства складена за методом історичної вартості, за винятком основних засобів та фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях.

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Національних стандартів України (П(С)БО) та трансформована згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Статтею 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Товариство складає фінансову звітність за 2018 рік, застосовуючи МСФЗ шляхом трансформації фінансової звітності складеної за П(С)БУ у фінансову звітність за міжнародними стандартами. Застосована облікова політика відповідає тій, що використовувалась у попередньому фінансовому році, за винятком застосування нових/змінених стандартів.

Товариство веде свій бухгалтерський облік та готує фінансову звітність в українських гривнях у відповідності до вимог українського бухгалтерського і податкового законодавства. Фінансова звітність, що додається, складена на підставі облікових даних, підготовлених у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, з коригуваннями і трансформацією, необхідними для подачі її у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), (IAS).

Фінансова звітність Товариства складена по принципу безперервного функціонування. В 2018 році діяльність Товариства була прибутковою. Фінансовий результат до оподаткування склав 140 тис. грн. Поточні зобов'язання Товариства не перевищували поточні активи.

Нижче наведені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі ризик виникнення необхідності внесення коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

Ризики, пов'язані з податковим та іншим законодавством.

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, розвивається по мірі переходу до ринкової економіки. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.

Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості, передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності активів.

Усі облікові політики, про які йдеться нижче, стосуються Товариства.

Основні засоби.

У 2018 році дооцінка (уцінка) вартості основних засобів з ціллю доведення її до справедливої не проводилась.

Амортизація основних засобів розраховується з використанням прямолінійного методу по кожному об'єкту.

Запаси.

Запаси, які придбані для виробництва, обліковуються за собівартістю їх придбання. Під час вибуття (передачі у виробництво) використовувати оцінку вибуття запасів за собівартістю перших за часом надходження (FIFO).

Дебіторська та інша заборгованість.

Дебіторська заборгованість та позики виділяються в окремий клас фінансових активів та визначаються, як «непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку».

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за вартістю, зазначеною у рахунках, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівної заборгованості здійснюється за наявності об'єктивних свідчень неможливості отримання суми заборгованості в повному обсязі. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.

Довгострокова дебіторська заборгованість дисконтується з метою визначення її теперішньої вартості, яка змінилась під впливом зміни вартості грошових коштів (інфляція).

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках та короткострокових банківських депозитів.

Оренда.

Протягом звітного року Товариство не мало ознак фінансової оренди.

Оренда, коли орендодавець несе основні ризики пов'язані з активом та отримує пов'язані з ним основні вигоди, класифікується як оперативна. Початкові прямі витрати, пов'язані з укладенням орендної угоди, додаються до балансової вартості орендованого активу та визнаються протягом періоду оренди за тим самим принципом, за яким визнається доход від оренди. Операційні орендні платежі відображаються як витрати в звіті про прибутки та збитки за прямолінійним методом протягом періоду оренди.

Доходи.

Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Нижче наведено критерії, в разі задоволення яких, визнається дохід:

Реалізація послуг.

Доход визнається, коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності переходять до покупця.

Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірно визначена.

Проценти.

Дохід визнається при нарахуванні процентів з використанням методу ефективної процентної ставки.

Податок на прибуток.

Поточний податок на прибуток.

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподаткованого доходу і витрат, відображених Товариством у її податкових деклараціях. В 2018 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%. Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам (відшкодуванню від податкових органів).

Інформація за сегментами.

Підприємство не відображає географічні сегменти, оскільки функціонує, головним чином в Україні, м. Запоріжжя.

Товариство має два основних сегмента: депозитарна діяльність депозитарної установи та торгівля цінними паперами.

4. Доходи та витрати.

Дохід від реалізації: чистий дохід від реалізації продукції: 1596 (2018 р.), 1526 (2017 р.); інші операційні доходи: 1179 (2018 р.), 1023 (2017 р.); інші доходи: - (2018 р.), - (2017 р.); непрямі податки: - (2018 р.), - (2017 р.); інші вирахування з доходу: - (2018 р.), - (2017 р.); Всього доходу: 2775 (2018 р.), 2549 (2017 р.). Витрати: собівартість реалізованої продукції: 1310 (2018 р.), 1273 (2017 р.); адміністративні витрати: 956 (2018 р.), 895 (2017 р.); витрати на збут: - (2018 р.), - (2017 р.); фінансові витрати: - (2018 р.), - (2017 р.); інші операційні витрати: - 369 (2018 р.), - (2017 р.); витрати від участі в капіталі: - (2018 р.), - (2017 р.); Всього витрат: 2635 (2018 р.), 2168 (2017 р.); Фінансовий результат: фінансовий результат до оподаткування: 140 (2018 р.), 381 (2017 р.); податок на прибуток: 25 (2018 р.), 71 (2017 р.); чистий прибуток (збиток): 115 (2018 р.), 310 (2017 р.).

5. Основні засоби.

Основні засоби: залишкова вартість: 81 (31.12.2018 р.), 92 (31.12.2017 р.); первісна вартість: 640 (31.12.2018 р.), 620 (31.12.2017 р.); знос: (559) (31.12.2018 р.), (528) (31.12.2017 р.)

Рух основних засобів у 2018 році.

Облікові групи:

Будівлі та споруди: на 01.01.2018 р.: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; надходження за період: первісна вартість -; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації -; на 31.12.2018 р.: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -.

Машини та обладнання: на 01.01.2018 р.: первісна вартість 258, накопичена амортизація 173, залишкова вартість 85; надходження за період: первісна вартість 20; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 30; на 31.12.2018 р.: первісна вартість 278, накопичена амортизація 203, залишкова вартість 75.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі): на 01.01.2018 р.: первісна вартість 75, накопичена амортизація 73, залишкова вартість 2; надходження за період: первісна вартість -; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 1; на 31.12.2018 р.: первісна вартість 75, накопичена амортизація 74, залишкова вартість 1.

Транспортні засоби: на 01.01.2018 р.: первісна вартість 260, накопичена амортизація 256, залишкова вартість 4; надходження за період: первісна вартість -; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації -; на 31.12.2018 р.: первісна вартість 260, накопичена амортизація 256, залишкова вартість 4.

Інші необоротні матеріальні активи: на 01.01.2018 р.: первісна вартість 27, накопичена амортизація 26, залишкова вартість 1; надходження за період: первісна вартість -; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації -; на 31.12.2018 р.: первісна вартість 27, накопичена амортизація 26, залишкова вартість 1.

Всього: на 01.01.2018 р.: первісна вартість 620, накопичена амортизація 528, залишкова вартість 92; надходження за період: первісна вартість 20; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 31; на 31.12.2018 р.: первісна вартість 640, накопичена амортизація 559, залишкова вартість 81.

На 31.12.2018 р. Товариство не проводило переоцінку основних засобів.

Нематеріальні активи: залишкова вартість: 7 (31.12.2018 р.), 7 (31.12.2017 р.); первісна вартість: 37 (31.12.2018 р.), 37 (31.12.2017 р.); знос: (30) (31.12.2018 р.), (30) (31.12.2017 р.).

6. Довгострокові фінансові інвестиції.

До довгострокової фінансової інвестиції відносяться три простих векселя на суму 1200 тис. грн., термін погашення векселів – 20.10.2017 р.

7. Поточна дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги справедлива (чиста реалізаційна) вартість: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Первісна вартість: 142 (31.12.2018 р.), 149 (31.12.2017 р.); Резерв сумнівних боргів: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Дебіторська заборгованість за виданими авансами: 15 (31.12.2018 р.), 41 (31.12.2017 р.); Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 15 (31.12.2018 р.), 28 (31.12.2017 р.); Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Інша поточна дебіторська заборгованість: 1413 (31.12.2018 р.), 1490 (31.12.2017 р.).

Рахунок резерву сумнівних боргів на 31.12.2018 р.

Період заборгованості, дні - менше 90 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: 142252,06; відсоток: 0%; сума резерву, грн.: -.

Період заборгованості, дні - від 91 до 180 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: -; відсоток: 1%; сума резерву, грн.: -.

Період заборгованості, дні - від 181 до 270 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: -; відсоток: 10%; сума резерву, грн.: -.

Період заборгованості, дні - від 271 до 365 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: -; відсоток: 25%; сума резерву, грн.: -.

Період заборгованості, дні - більше 365 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: 728,00; відсоток: 100%; сума резерву, грн.: 728,00.

Всього: сума дебіторської заборгованості, грн.: 142980,06; відсоток: -; сума резерву, грн.: 728,00.

8. Капітал.

Зареєстрований Статутний капітал ПрАТ «Запоріжсталь-АГ» на 31.12.2018 року складає 7000 тис. грн. Статутний капітал поділено на 233 334 акцій (прості іменні) номінальною вартістю 30,00 грн.

Власний капітал Товариства складається:

Статутний капітал: 7000 тис. грн. (стан на 31.12.2018 р.), 7000 тис. грн. (стан на 31.12.2017 р.);

Капітал у дооцінках: - (стан на 31.12.2018 р.), - (стан на 31.12.2017 р.); Додатковий капітал: - (стан на 31.12.2018 р.), - (стан на 31.12.2017 р.); Резервний капітал: - (стан на 31.12.2018 р.), - (стан на 31.12.2017 р.); Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 4217 тис. грн. (стан на 31.12.2018 р.), 4102 тис. грн. (стан на 31.12.2017); Всього: 11217 тис. грн. (стан на 31.12.2018 р.), 11102 тис. грн. (стан на 31.12.2017 р.).

Внаслідок трансформації змінився розмір нерозподіленого прибутку (не покритого збитку) на зміну теперішньої вартості довгострокової дебіторської заборгованості.

9. Кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 22 (31.12.2018 р.), 17 (31.12.2017 р.); Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом: 10 (31.12.2018 р.), 75 (31.12.2017 р.); Поточні забезпечення: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці: 49 (31.12.2018 р.), 41 (31.12.2017 р.); Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками: 232 (31.12.2018 р.), 232 (31.12.2017 р.); Інші поточні зобов'язання: - (31.12.2018 р.), - (31.12.2017 р.); Всього поточної кредиторської заборгованості: 313 (31.12.2018 р.), 365 (31.12.2017 р.).

10. Фактичні та потенційні зобов'язання і операційні ризики.

Умови функціонування.

Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки.

Юридичні питання.

В ході звичайної господарської діяльності Товариство не виступає в якості відповідача за окремими судовим позовами та претензіями. Судові позови відсутні на 31 грудня 2018 року.

Податкові ризики.

Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.

11. Розкриття інформації про пов'язані сторони.

У відповідності до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін”, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма. Згідно вимог п. 17 МСБО 24 Товариство розкриває інформацію про компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної із наведених далі категорій:

- а) короткострокові виплати працівникам;
- б) виплати по закінченні трудової діяльності;
- в) інші довгострокові виплати працівникам;
- г) виплати при звільненні;
- г) платіж на основі акцій.

Відповідно п.9 МСБО 24 провідний управлінський персонал – ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб'єкта господарювання. Провідному управлінському персоналу компенсаційні виплати протягом 2018 року не нараховувались та не виплачувались.

12. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.

Основними фінансовими інструментами Товариства є грошові кошти та їх еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Товариства.

Товариство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникає в ході операційної діяльності.

Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами, є процентний ризик, пов'язаний з рухом грошових коштів, ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.

Ризик ліквідності.

Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик Товариства відсутній.

13. Події після балансової дати.

Протягом 2018 року у Товариства не виникало подій, які могли б мати суттєвий вплив на події після дати балансу.

Директор

Козаченко О.Г.

Головний бухгалтер

Савенко А.Л.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, директор ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченко Олександр Григорович, який здійснює управлінську функцію і підписую річну інформацію емітента, стверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.