

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 41

(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 або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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 рішення наглядової ради емітента, 27.04.2020, 34 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://zsteelag.pat.ua/emitents/reports>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

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

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)
- 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 емітент не має судових справ у суді.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам в разі їх звільнення відсутні, оскільки винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення емітент не виплачує.
- 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 звітного 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.

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 звітного 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.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного 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 звітного 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 створено 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.

ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» у 2020 році готувалося до проведення річних Загальних зборів акціонерів, які були оголошені та мали би відбутися 28.04.2020 року. Одним із питань порядку денного Загальних зборів акціонерів було питання «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік». Але у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), загальнодержавним карантинном та низку обмежувальних заходів по всій країні Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати у 2020 році річні Загальні збори акціонерів Товариства (протокол № 33 від 24.04.2020 року). Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік було здійснено на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 29.04.2021 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	
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)		7
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) IBAN	UA033348510000000000026507261	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (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 (дозволу): в ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263410 (рішення про видачу ліцензії №2120 від 01.10.2013 р.) вказано про те, що строк дії ліцензії з 12.10.2013 року 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 (дозволу): в ліцензії на здійснення брокерської діяльності серія АЕ №294635 (рішення №1734 від 16.12.2014 р. про видачу ліцензії) вказано про те, що строк дії ліцензії з 29.12.2014 року необмежений.				

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0000921306, 18.01.2019	Головне управління ДФС у Запорізькій області	Донарахування ЄСВ	Штраф сплачено в повному обсязі

Опис: Розмір штрафних санкцій склав 218,41 грн.

2	000064104, 15.01.2019	Головне управління ДФС у Запорізькій області	Донарахування податка на прибуток	Штраф сплачено в повному обсязі
---	--------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

Опис: Розмір штрафних санкцій склав 75 730,00 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному році в організаційній структурі емітента ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (далі Товариство) відповідно до попередніх звітних періодів зміни не відбулися.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства складає 7 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 1424 тис. грн. У звітному році не відбулося збільшення або зменшення розміру фонду оплати праці відносно попереднього року. Товариство повністю забезпечено професійними кадрами, які мають кваліфікацію відносно займаних посад. Кадрова політика емітента спрямована на підтримання необхідного рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Працівники емітента постійно вдосконалюють свої навички та знання шляхом самоосвіти, участі у вебінарах, семінарах, а також працівники проходять навчання та атестацію фахівців фондового ринку згідно вимог чинного законодавства.

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

ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" є членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів, код ЄДРПОУ- 24382704 (далі ПАРД), місцезнаходження ПАРД: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 415. ПАРД це асоціація, яка є договірним об'єднанням учасників фондового ринку, що провадять на підставі ліцензій професійну діяльність на фондовому ринку з депозитарної діяльності, з торгівлі цінними паперами. ПАРД представляє та захищає інтереси членів асоціації, сприяє здійсненню членами ПАРД професійної діяльності на фондовому ринку та покращенню якості надання фінансових послуг, розповсюджує та здійснює впровадження передового досвіду в галузі фондового ринку та корпоративного управління, розвиває інфраструктуру фондового ринку, а також виконує інші функції згідно з внутрішніми положеннями асоціації. ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" є членом ПАРД з 1998 року. Емітент не займає позицій в структурі ПАРД. ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" є членом асоціації «Українські Фондові Торговці», код ЄДРПОУ- 33338204 (далі АУФТ), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 30. АУФТ є відкритим добровільним договірним об'єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність. АУФТ представляє та захищає професійні інтереси членів асоціації, приймає участь у створенні та підготовці проектів законодавчих та нормативних актів, проводить методологічну роботу, надає консультаційну підтримку членам асоціації, проводить інформаційні та публічні заходи, а також виконує інші функції згідно з внутрішніми положеннями асоціації. ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" є членом АУФТ з 2010 року. Емітент не займає позицій в структурі АУФТ.

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 емітенту щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" розроблена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, нормативно правовими актами Міністерства фінансів України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними документами регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Протягом звітного року Товариство дотримувалося наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: принципу історичної собівартості, безперервності, періодичності, нарахування та відповідності доходів і витрат. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів. Запаси, які придбані для виробництва, обліковуються за собівартістю їх придбання. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за собівартістю перших за часом надходження запасів (FIFO). Для здійснення обліку фінансові інвестиції класифікуються по наступним групам: довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції. Оцінка фінансових інвестицій здійснюється на дату балансу з використанням наступних методів: справедливої вартості, собівартості з

урахованням зменшення корисної інвестиції, амортизованої собівартості, методом участі в капіталі. Фінансові інвестиції відображаються по справедливій вартості. Більш детальна інформація щодо облікової політики Товариства відображена в розділі "Примітки до фінансової звітності" цього звіту.

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 фондового ринку. Клієнти емітента це фізичні та юридичні особи. Основними клієнтами емітента є юридичні особи ПАТ "Запоріжсталь", ПрАТ "Запоріжвогнетрив", ПрАТ "ЗКФ", ПРАТ "ДРУЖБА.", ПРАТ ФФ "ВІЮЛА". Емітент намагається збільшити базу клієнтів за рахунок залучення нових клієнтів, але на діяльність емітента суттєво впливає конкуренція на фондовому ринку. Конкурентами є підприємства, які надають послуги на фондовому ринку в сегменті тих видів послуг, що надаються і емітентом. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з фінансовими кризами, політичною нестабільністю. Емітент не є виробником продукції, не здійснює експорт. Діяльність емітента не залежить від сезонних змін. Емітент не веде виробничої діяльності і тому не має постачальників сировини та матеріалів. Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України.

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

За останні п'ять років суттєвими придбаннями емітентом основних засобів були наступні придбання: у вересні 2016 року підприємство придбало три векселя загальною вартістю 1200000,00 грн., які емітовані Публічним акціонерним товариством «Завод твердих сплавів» (код ЄДРПОУ 36514750, місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вулиця Буровиків, будинок 4); в 2019 році у зв'язку з переходом на нове програмне забезпечення були придбані вінчестер вартістю 12500 грн. та сервер вартістю 43000 грн. Спосіб фінансування - власні кошти. Інших суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років не відбувалося. Значних інвестицій та придбань не планується.

Інформація про основні засоби емітента

До основних засобів емітента відноситься комп'ютерна техніка, оргтехніка, засоби зв'язку, меблі та інші необоротні активи, які використовується підприємством в процесі надання послуг. Місцезнаходження основних засобів є офіс підприємства, який розташований в орендованому приміщенні за адресою: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. Придбання основних засобів при необхідності заміни здійснюється за власні кошти. Ступень зносу основних засобів складає 92%. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. За звітний період суттєвих змін у складі основних засобів Товариства не відбувалось, планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є: нестабільна політична та економічна ситуація, інфляційні процеси в економіці, відсутність гарантій безпеки інвестування та захисту прав інвесторів, попит і пропозиції на фінансові інструменти, які залежать від соціальної структури суспільства, розміру доходів і потреб громадян, неплатоспроможності клієнтів, недосконале законодавство щодо регулювання фондового ринку та інше. Галузь в якій емітент здійснює свою діяльність характеризується високим рівнем конкуренції.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок його виключної діяльності на фондовому ринку, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності з торгівлі цінними паперами. Діяльність емітента проводиться за рахунок власних обігових коштів. Робочий капітал є достатнім для поточних потреб. Рівень ліквідності є також достатнім для здійснення поточної діяльності. Політика емітента щодо фінансування своєї діяльності спрямована на постійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності підприємства, контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів, контроль за достатністю робочого капіталу для поточних потреб, отримання прибутку від діяльності підприємства та своєчасні розрахунки з постачальниками послуг і оплати праці персоналу.

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

Договорів укладених, але не виконаних на кінець звітного року немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Перспективні плани розвитку емітента націлені на удосконалення надання та розширення послуг емітента клієнтам на фондовому ринку, залучення нових клієнтів, впровадження передових технологій у галузі професійної діяльності на фондовому ринку, підвищення кваліфікації працівників підприємства та отримання прибутку від професійної діяльності емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент знаходиться на самофінансуванні та здійснює діяльність за рахунок надходження коштів від наданих послуг. Емітент самостійно не проводить досліджень та розробок. У звітному році емітент придбав у ТОВ «Декра-машинні технології» програмне забезпечення «ЗБЕРІГАЧ 2016» у редакції Standard для зв'язку з програмним продуктом «Depend GUI», впровадженим Національним депозитарієм України.

Інша інформація

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, викладена в поточній річній інформації, на сайті емітента, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	<p>Загальна кількість акціонерів - 68 осіб, в т. ч. юридичних осіб - 6 акціонерів, які володіють 67,28 % статутного капіталу емітента; фізичних осіб - 62 акціонера, які володіють 32,72 % статутного капіталу емітента. Перелік осіб, які володіють часткою у розмірі 5 і більше відсотків акцій у статутному капіталі емітента:</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" - 43514 акцій (18,648804%);</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" - 23310 акцій (9,989971%); Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-4") - 23310 акцій (9,989971%); Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" - 23300 акцій (9,985686%); Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED) - 23000 акцій (9,857115%); Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED) - 20556 акцій (8,809689%); Верещага Тарас Валерійович - 19005 акцій (8,144977%); 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
(одноосібний)

Директор

Козаченко Олександр Григорович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	1981	Вища (навчальний заклад Запорізький юридичний інститут МВС України, юрист)	20	Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», 00191230, Провідний юристконсульт юридичного управління	02.05.2019, 3 (три) роки

Опис: Протягом звітного року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, у персональному складі посадових осіб відбулися наступні зміни: рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23.04.2019 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2019 р.) Ніколенко Микола Миколайович з 02.05.2019 р. строком на 3 роки обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства. За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 29 від 02.05.2019 р.) з 02.05.2019 р. Ніколенко Микола Миколайович обраний на посаду Голови Наглядової ради. 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 порядків 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 Товариства, 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 20 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 «КІЇВСЬКЕ 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	2	3	4	5	6	7	8
2	Член Наглядової ради	Ткачов Юрій Віталійович	1961	Вища (навчальний заклад Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, юрист)	42	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", 33104302, Директор	02.05.2019, 3 (три) роки

Опис: Протягом звітного року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, у персональному складі посадових осіб відбулися наступні зміни: рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23.04.2019 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2019 р.) Ткачов Юрій Віталійович з 02.05.2019 р. строком на 3 роки обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства. 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 Товариства, 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 42 роки. 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	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	1954	Вища (навчальний заклад Київський автомобільно-дорожній інститут, економіка і управління)	47	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ХОЛДИНГ", 34428120, Головний бухгалтер	02.05.2019, 3 (три) роки

Опис: Протягом звітнього року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, у персональному складі посадових осіб відбулися наступні зміни: рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23.04.2019 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2019 р.) Бугай Наталія Федорівна з 02.05.2019 р. строком на 3 роки обрана на посаду члена Наглядової ради. 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 Товариства, 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 47 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	2	3	4	5	6	7	8
4	Член Наглядової ради	Терещенко Алла Геннадіївна	1977	Вища (навчальний заклад Запорізький державний університет, економіст-менеджер)	22	Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», 00191230, Головний казначей	02.05.2019, 3 (три) роки

Опис: Протягом звітного року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, у персональному складі посадових осіб відбулися наступні зміни: рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23.04.2019 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2019 р.) Терещенко Алла Геннадіївна з 02.05.2019 р. строком на 3 роки обрана на посаду члена Наглядової ради. 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 Товариства, 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 22 роки. 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	2	3	4	5	6	7	8
5	Директор	Козаченко Олександр Григорович	1955	Вища (навчальний заклад Донецький політехнічний інститут)	45	Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 00191230, Заступник начальника відділу ремонтів служб головного механіка	22.03.2007, Згідно контракту

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 звітного 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 45 років. 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	2	3	4	5	6	7	8
6	Головний бухгалтер	Савенко Алла Леонідівна	1961	Вища (навчальний заклад Запорізький машинобудівельний інститут)	36	ЧПФ "Чіп", д/н, ЧПФ "Чіп", головний бухгалтер	04.04.2002, Бестроково

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 звітнього 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 36 років. 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ткачов Юрій Віталійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бугай Наталія Федорівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Терещенко Алла Геннадіївна	0	0	0	0
Директор	Козаченко Олександр Григорович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Савенко Алла Леонідівна	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, 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)
Верещага Тарас Валерійович			8,144977
Грильова Ганна Кузьмівна			8,00012
Пругло Тетяна Михайлівна			8,00012
Довга Наталя Петрівна			7,999691
Інші фізичні особи			0,573856
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності фінансової установи ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (далі Товариство) є професійна діяльність на фондовому ринку цінних паперів. Основними видами діяльності Товариства є депозитарна діяльність депозитарної установи та діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність). Діяльність на фондовому ринку цінних паперів Товариство проводить на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виконання робіт та послуг від професійної діяльності на фондовому ринку цінних паперів і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента залежить від чинного законодавства України та розвитку фондового ринку України.

2. Інформація про розвиток емітента

Політика Товариства стосовно подальшого розвитку спрямована на 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

З питань управління ризиками Товариство керується «Положенням про систему управління ризиками», затвердженим загальними зборами акціонерів Товариства від 02.07.2013 р., та чинним законодавством. Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний та комплексний характер. Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює виконавчий орган (Директор). Товариство, в особі Наглядової ради та Директора, здійснює ідентифікацію ризиків, аналіз їх оцінки, контроль за ризиками, 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 Товариства відсутній.

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

Управління ризиками професійної діяльності Товариства являє собою постійний процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов'язаний з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і мінімізацією негативних наслідків. Товариство у своїй діяльності намагається уникати ризику, встановлює допустимі ліміти рівня ризику. Товариство не має кредитів в банках.

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 та текст якого перебуває в публічному доступі на власному веб - сайті Товариства за адресою <http://zsteelag.pat.ua/documents/polozhennya>.

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 виключно 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		23.04.2019
Кворум зборів, %		83,72

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

6. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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" за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голоси акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0) прийнято рішення: 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 2018 рік"

за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голоси акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

По третьому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік" за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голоси акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

По четвертому питанню порядку денного: "Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік" за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голои акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2018 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2018 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2018 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік».

По п'ятому питанню порядку денного "Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році" за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голоси акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 115 042,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч сорок дві гривні 00 копійок), залишити нерозподіленим.

По шостому питанню порядку денного "Про обрання персонального складу членів Наглядової ради. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" за підсумками кумулятивного голосування (розподіл голосів по кандидатам наступний: Терещенко Алла Геннадіївна – 167 906 голосів, Ніколенко Микола Миколайович – 167 906 голосів, Бугай Наталія Федорівна – 220 740 голосів, Ткачов Юрій Віталійович – 220 740 голосів, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Обрати з 02 травня 2019 року строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства в наступному складі: Терещенко Алла Геннадіївна, Ніколенко Микола Миколайович, Бугай Наталія Федорівна, Ткачов Юрій Віталійович. В частині питання "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" за підсумками голосування (в голосуванні приймало участь 194 323 голоси акціонерів; результат голосування: кількість голосів «За» - 194 323, кількість голосів «Проти» - 0, кількість голосів «Утримався» - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0) прийнято рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції до питань порядку денного загальних зборів акціонерів були подані директором Товариства Козаченко О.Г.

Позачергові збори в звітному році не скликалися.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати): Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році не скликалися.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (вказати): Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році не скликалися.		

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

Чергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені 23.04.2019 року.

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

Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Протягом звітного року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23.04.2019 р. (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2019 р.) було обрано новий склад Наглядової ради. Наглядова рада складається з чотирьох 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 сім засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання: дата, час та місце проведення річних загальних зборів (далі збори), затвердження проекту порядку денного зборів, про затвердження проектів рішення щодо питань порядку денного, призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на зборах, про формування тимчасової лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на зборах, затвердження річної інформації емітента та інші питання. Директор Козаченко Олександр Григорович є одноосібним виконавчим органом Товариства. Протягом року змін у виконавчому органі Товариство не було. Фактів порушення членами Наглядової ради та Директором Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його клієнтам відсутні. Протягом звітного року органи державної влади не застосовували заходи впливу ні до Товариства, ні до членів Наглядової ради, ні до Директора.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Ніколенко Микола Миколайович	X		Функціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, договором з членом Наглядової ради. У звітному році Ніколенко М.М. взяв участь у семи засіданнях Наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, питання стосовно затвердження річної інформації емітента. Виконання зобов'язань голови Наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.
Ткачов Юрій Віталійович	X		Функціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, договором з членом Наглядової ради. У звітному році Ткачов Ю.В. взяв участь у семи засіданнях Наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, питання стосовно затвердження річної інформації емітента. Виконання зобов'язань членом Наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.
Бугай Наталія Федорівна	X		Функціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, договором з членом Наглядової ради. У звітному році Бугай Н.Ф. взяла участь у семи засіданнях Наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, питання стосовно затвердження річної інформації емітента. Виконання зобов'язань членом Наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.
Терещенко Алла Геннадіївна	X		Функціональні обов'язки члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, договором з членом Наглядової ради. У звітному році Терещенко А.Г. взяла участь у семи засіданнях Наглядової ради на яких вирішувалися питання пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, питання стосовно затвердження річної інформації емітента. Виконання зобов'язань членом Наглядової ради здійснювалося у звітному році безоплатно.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році було проведено сім 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 затвердження річної інформації емітента та інші питання.

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.		

Персональний склад: д/н

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

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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): Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором Товариства.

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): Члени Наглядової ради були переобрані на повторний строк.		

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		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

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.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

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

д/н

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	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	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

так

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

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю). Принципи (кодексе) 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): Ревізійна комісія в Товаристві відсутня.		

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	д/н	8,144977
8	Пругло Тетяна Михайлівна	д/н	8,00012
9	Грильова Ганна Кузьмівна	д/н	8,00012

10	Довга Наталя Петрівна	д/н	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 "Прикінцеві та перехідні положення"). Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи емітента призначаються та звільнюються згідно з внутрішніми документами Товариства: Статуту Товариства, «Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», «Положення про Виконавчий орган ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на три роки. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради звільнюються з посади рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова рада, та не прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Одноосібний виконавчий орган - Директора обирається на засіданні Наглядової ради Товариства, на якому також затверджуються умови контракту, який укладатиметься з Директором Товариства. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Директора Товариства. Винагороди або компенсації при звільненні посадовим особам емітента не передбачені.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, а саме: «Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», «Положення про Виконавчий орган ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»; посадовими інструкціями. Інформація про повноваження посадових осіб емітента надана в розділі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" цього звіту.

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

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління розкрито в розділі XV "Відомості про аудиторський звіт".

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

На вимогу закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" стосовно звіту про корпоративне управління емітент надає наступну інформацію, яка доповнює вищенаведену інформацію.

Власниками істотної участі, що володіють 10 та більше відсотками акцій Товариства є юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код ЄДРПОУ 33104302, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.24-Б, оф.1. Частка у статутному капіталі Товариства складає 18,6488%. У звітному році змін у складі власників істотної участі не відбулося. Акціонери Товариства, що здійснюють контроль за фінансовою установою ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" відсутні. Контроль за Товариством здійснюють члени Наглядової ради. Акціями Товариства члени Наглядової ради не володіють. За рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від

15.08.2014 р.) у складі Товариства був утворений структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту (контролю) та затверджено "Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю)" Товариства. В структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту (контролю) призначені за сумісництвом працівники Товариства. Служба внутрішнього аудиту це постійно діючий структурний підрозділ Товариства, який здійснює функції поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та підзвітна Наглядовій раді. Протягом звітнього року не відбувалося відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір. Протягом звітнього року купівля-продаж активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір, не відбувалася. Протягом звітнього року не проводилися операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах будь-яких об'єднань. Проведення аудиторської перевірки Товариства та складання за її результатами аудиторського висновку здійснено відповідно до чинного законодавства України, з дотриманням вимог відповідних державних органів, а саме: Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та інших державних органів. Перевірку фінансової звітності Товариства за 2015, 2017, 2018 та 2019 роки проводила аудиторська компанія ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628). Перевірку фінансової звітності Товариства за 2016 рік проводив аудитор Приватне підприємство «Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" (код ЄДРПОУ 23877071). Зміна аудитора була пов'язано з тим, що на дату проведення перевірки фінансової звітності Товариства за 2016 рік аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" не була внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Товариство відновило співпрацю з ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль". Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" складає 17 років. Протягом звітнього року інших аудиторських послуг Товариству не надавалось. Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не відбувалось. Стягнення, застосовані до аудитора ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" Аудиторською палатою України протягом звітнього року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Скарги стосовно надання фінансових послуг Товариством, подаються в письмовій формі. Розглядає такі скарги директор Товариства. Скарж щодо порушення Товариством прав споживачів фінансових послуг у звітному році не було. Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Товариством у звітному році не було.

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. Благоева, 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, КІПР	23300	9,985686	23300	0
Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED)	HE 306544	Строволос, 2028, Досітеу, 42, Нікосія, д/н, КІПР	23000	9,857115	23000	0
Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED)	HE 172724	Строволос, 2028, Досітеу, буд.42, Нікосія, д/н, КІПР	20556	8,809689	20556	0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Верещага Тарас Валерійович	19005	8,144977	19005	0
Грильова Ганна Кузьмівна	18667	8,00012	18667	0
Пругло Тетяна Михайлівна	18667	8,00012	18667	0
Довга Наталя Петрівна	18666	7,999691	18666	0
Усього:	231995	99,426144	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 бездокументарна іменна	233334	7000020,00	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. 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	Цінні папери емітента не перебувають у біржовому реєстрі фондової біржи.

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

вплив на діяльність Товариства, запобігати її використанню 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
1	2	3	4	5	6	7	8
07.02.2012	22/1/12	UA4000067763	233334	7000020	232115	0	0

Опис: Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

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:	635	690	5	5	640	695
будівлі та споруди	0	0	5	5	5	5
машини та обладнання	258	313	0	0	258	313
транспортні засоби	260	260	0	0	260	260
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	117	117	0	0	117	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	635	690	5	5	640	695

Опис: Строки користування основними засобами прийняті як в Податковому Кодексі - 5 років. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього року складала 640 тис. грн., а станом на 31.12.2019 рік складала 695 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 92%. Сума нарахованого зносу складає 594 тис. грн. Ступінь використання основних засобів висока. Всі основні засоби використовуються за основним видом діяльності підприємства в повній мірі. Суттєві зміни у вартості основних засобів відсутні. Обмеження на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11638	11217
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 звітнього періоду становить 4638 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 4638 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4217 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4217 тис.грн.

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

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 векселями (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	60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	318	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	378	X	X
Опис: Поточні зобов'язання складаються з наступних компонентів: з поточної кредиторської заборгованості - 46 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 60 тис. грн.; розрахунків з оплати праці - 40 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, 11/9, 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. Аудиторські послуги надані Емітенту згідно договору №3 від 2020 року про проведення аудиту фінансової звітності.	

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, будинок 7Г, 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) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
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: ПрАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" 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, офіс 1206, м.Київ, 03150, 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
<p>Опис: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку № DR/00001/APA видане 18.02.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР)) та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР (свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку № DR/00002/ARM видане 18.02.2019 р. НКЦПФР).</p>	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.01.01
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	7		
Адреса, телефон	Південне шосе, 72, м.Запоріжжя, Заводський, Запорізька область, 69008, УКРАЇНА, (061)2132640		

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 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7	7
первісна вартість	1001	37	37
накопичена амортизація	1002	30	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	81	101
первісна вартість	1011	640	695
знос	1012	559	594
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	800
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	1288	908

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15	9
<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 перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	142	357
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15	39
з бюджетом	1135	15	33
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	1413	1695
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8642	8975
<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	10242	11108
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	11530	12016

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	4217	4638
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	11217	11638
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	22	46
розрахунками з бюджетом	1620	10	60
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	49	40
<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	313	378

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	<i>1800</i>	0	0
Баланс	1900	11530	12016

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	1804	1596
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1356)	(1310)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	448	286
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1545	1179
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1079)	(956)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(400)	(369)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	514	140
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>	2241	0	0
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>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	514	140
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(93)	(25)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	421	115
прибуток			
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	421	115

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	145	130
Витрати на оплату праці	2505	1495	1290
Відрахування на соціальні заходи	2510	314	284
Амортизація	2515	35	30
Інші операційні витрати	2520	846	901
Разом	2550	2835	2635

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	1,8	0,49
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,8	0,49
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1722	1441
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	13	42
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	35099	935
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(786)	(676)
Праці	3105	(1239)	(905)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(307)	(256)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(284)	(310)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26)	(72)
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	(0)	(42)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(33885)	(38)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	333	191
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			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження 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	333	191
Залишок коштів на початок року	3405	8642	8451
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8975	8642

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

КОДИ
2020.01.01
24511691

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7000	0	0	0	4217	0	0	11217
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
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	4217	0	0	11217
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	421	0	0	421
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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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	421	0	0	421
Залишок на кінець року	4300	7000	0	0	0	4638	0	0	11638

Примітки: д/н

Керівник

Козаченко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

Савенко Алла Леонідівна

**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 скласти 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 2019 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 2019 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 2019 році діяльність Товариства була прибутковою. Фінансовий результат до оподаткування склав 514 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 дотримувалось 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 2019 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 свідочств 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 дохід 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.

Дохід 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 2019 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: 1804 (2019 р.), 1596 (2018 р.); інші операційні доходи: 1545 (2019 р.), 1179 (2018 р.); інші доходи: - (2019 р.), - (2018 р.); непрямі податки: - (2019 р.), - (2018 р.); інші вирахування з доходу: - (2019 р.), - (2018 р.); Всього доходу: 3349 (2019 р.), 2775 (2018 р.). Витрати: собівартість реалізованої продукції: 1356 (2019 р.), 1310 (2018 р.); адміністративні витрати: 1079 (2019 р.), 956 (2018 р.); витрати на збут: - (2019 р.), - (2018 р.); фінансові витрати: - (2019 р.), - (2018 р.); інші операційні витрати: 400 (2019 р.), 369 (2018 р.); витрати від участі в капіталі: - (2019 р.), - (2018 р.); Всього витрат: 2835 (2019 р.), 2635 (2018 р.); Фінансовий результат: фінансовий результат до оподаткування: 514 (2019 р.), 140 (2018 р.); податок на прибуток: 93 (2019 р.), 25 (2018 р.); чистий прибуток (збиток): 421 (2019 р.), 115 (2018 р.).

5. Основні засоби.

Основні засоби: залишкова вартість: 101 (31.12.2019 р.), 81 (31.12.2018 р.); первісна вартість: 695 (31.12.2019 р.), 640 (31.12.2018 р.); знос: (594) (31.12.2019 р.), (559) (31.12.2018 р.)

Рух основних засобів у 2019 році.

Облікові групи:

Будівлі та споруди: на 01.01.2019 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 31.12.2019 р.: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -.

Машини та обладнання: на 01.01.2019 р.: первісна вартість 278, накопичена амортизація 203, залишкова вартість 75; надходження за період: первісна вартість 55; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 35; на 31.12.2019 р.: первісна вартість 333, накопичена амортизація 223, залишкова вартість 95.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі): на 01.01.2019 р.: первісна вартість 75, накопичена амортизація 74, залишкова вартість 1; надходження за період: первісна вартість -; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 0; на 31.12.2019 р.: первісна вартість 75, накопичена амортизація 74, залишкова вартість 1.

Транспортні засоби: на 01.01.2019 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 31.12.2019 р.: первісна вартість 260, накопичена амортизація 256, залишкова вартість 4.

Інші необоротні матеріальні активи: на 01.01.2019 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 31.12.2019 р.: первісна вартість 27, накопичена амортизація 26, залишкова вартість 1.

Всього: на 01.01.2019 р.: первісна вартість 640, накопичена амортизація 559, залишкова вартість 81; надходження за період: первісна вартість 55; вибуття за період: первісна вартість -, накопичена амортизація -, залишкова вартість -; амортизація: нарахування амортизації 35; на 31.12.2019 р.: первісна вартість 695, накопичена амортизація 554, залишкова вартість 101.

На 31.12.2019 р. Товариство не проводило переоцінку основних засобів.

Нематеріальні активи: залишкова вартість: 7 (31.12.2019 р.), 7 (31.12.2018 р.); первісна вартість: 37 (31.12.2019 р.), 37 (31.12.2018 р.); знос: (30) (31.12.2019 р.), (30) (31.12.2018 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: Первісна вартість: 357 (31.12.2019 р.), 142 (31.12.2018 р.); Резерв сумнівних боргів: - (31.12.2019 р.), - (31.12.2018 р.); Дебіторська заборгованість за виданими авансами: 39 (31.12.2019 р.), 15 (31.12.2018 р.); Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 33 (31.12.2019 р.), 15 (31.12.2018 р.); Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів: - (31.12.2019 р.), - (31.12.2018 р.); Інша поточна дебіторська заборгованість: 1695 (31.12.2019 р.), 1413 (31.12.2018 р.).

Рахунок резерву сумнівних боргів на 31.12.2019 р.

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

Період заборгованості, дні - від 91 до 180 днів: сума дебіторської заборгованості, грн.: 2162,00; відсоток: 1%; сума резерву, грн.: 21,62.

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.: -; відсоток: 100%; сума резерву, грн.: -.

Всього: сума дебіторської заборгованості, грн.: 2162,00; відсоток: -; сума резерву, грн.: 21,62.

8. Капітал.

Зареєстрований Статутний капітал ПрАТ «Запоріжсталь-АГ» на 31.12.2019 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 31.12.2019 р.), 7000 тис. грн. (стан на 31.12.2018 р.);

Капітал у дооцінках: - (стан на 31.12.2019 р.), - (стан на 31.12.2018 р.); Додатковий капітал: - (стан на 31.12.2019 р.), - (стан на 31.12.2018 р.); Резервний капітал: - (стан на 31.12.2019 р.), - (стан на 31.12.2018 р.); Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 4639 тис. грн. (стан на 31.12.2019 р.), 4217 тис. грн. (стан на 31.12.2018); Всього: 11639 тис. грн. (стан на 31.12.2019 р.), 11217 тис. грн. (стан на 31.12.2018 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: 46 (31.12.2019 р.), 22 (31.12.2018 р.);

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів: - (31.12.2019 р.), - (31.12.2018 р.);

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом: 60 (31.12.2019 р.), 10 (31.12.2018 р.);

Поточні забезпечення: - (31.12.2019 р.), - (31.12.2018 р.); Поточні зобов'язання за розрахунками

з оплати праці: 39 (31.12.2019 р.), 49 (31.12.2018 р.); Поточна кредиторська заборгованість за

розрахунками з учасниками: 232 (31.12.2019 р.), 232 (31.12.2018 р.); Інші поточні

зобов'язання: - (31.12.2019 р.), - (31.12.2018 р.); Всього поточної кредиторської заборгованості:

377 (31.12.2019 р.), 313 (31.12.2018 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 2019 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 2019 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 2019 року у Товариства не виникало подій, які могли б мати суттєвий вплив на події після дати балансу.

Директор
Головний бухгалтер

Козаченко О.Г.
Савенко А.Л.

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "АВАЛЬ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудиторів, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32440628
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11/9
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3167
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	29.10.2015, 316/4
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
відсутній		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	3, 31.01.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.03.2020-26.03.2020
12	Дата аудиторського звіту	26.03.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	23000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» станом на 31 грудня 2019 року.

Адресат:

Звіт незалежного аудитора призначається:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 31.12.2019 року;

-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;

-Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;

-Звіт про власний капітал за 2019 рік;

-Примітки до річної фінансової звітності за 2019 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 2019 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».

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.

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2019 року рахується фінансова допомога в сумі 1695 тис. грн.

Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» передбачена оцінка активів на предмет зменшення корисності на основі моделі очікуваних кредитних збитків та формування резервів. Такі фінансові інструменти протягом звітного періоду не переоцінювалися, резерви не створювалися.

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 враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окрему думку щодо кожного з питань.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ:

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність в умовах пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків. Управлінський персонал 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 31.12.2019 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2019 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за 2019 рік.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, вплив пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, 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.

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.

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.

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних:

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка подається до Нацкомфінпослуг згідно «Порядку надання звітності компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 року №3840), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора до неї.

Інформація фінансової установи станом на 31.12.2019 року складається з:

-інформації про фінансову компанію (таблиця №1)

-довідки про обсяг та кількість укладених договорів з депозитарної діяльності та торгівлі цінними паперами;

-довідки про укладені та виконані договори з депозитарної діяльності та торгівлі цінними паперами;

-інформації щодо структури капіталу станом на 31.12.2019 рік.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ:

Основні відомості про Товариство:

Таблиця 1:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь –АГ»; Код ЄДРПОУ: 24511691; Дата державної реєстрації: 23.09.1996 р.; Номер державної реєстрації: 1 103 105 0011 000934; Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію: Виконавчий комітет Запорізької міської ради; Місцезнаходження: 69008 м. Запоріжжя, Південне шосе,72; Перелік ліцензій Товариства на провадження певних видів діяльності: Ліцензія на брокерську діяльність від 29.12.2014 р.- строк дії необмежений, Ліцензія на депозитарну діяльність від 12.10.2013 р.- строк дії необмежений; Види діяльності за КВЕД: 64.99 «Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення); Керівник: Директор Козаченко Олександр Григорович; Головний бухгалтер: Савенко Алла Леонідівна; телефон: 213-26-41.

У 2019 році Товариством укладено з депозитарної діяльності 9 договорів з емітентами, 24 договори з юридичними особами, та з фізичними особами у кількості 2505 договорів. З торгівлі цінними паперами укладено 32 договори з юридичними особами.

Всі укладені договори виконані.

Розкриття інформації у фінансовій звітності:

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

Активи, зобов'язання та чистий прибуток (збиток) Товариства у 2019 році:

Таблиця 2 (тис. грн.):

1. Вартість активів – усього: 12016 (31.12.2019 р.), 11530 (31.12.2018 р.), 486 (зміни за 2019 р. (+)(-)), в тому числі:
1.1. Необоротні активи: 908 (31.12.2019 р.), 1288 (31.12.2018 р.), (380) (зміни за 2019 р. (+)(-)); 1.2. Поточні активи : 11107 (31.12.2019 р.), 10242 (31.12.2018 р.), 866 (зміни за 2019 р. (+)(-)). 2. Зобов'язання (поточні): 378 (31.12.2019 р.), 313 (31.12.2018 р.), 65 (зміни за 2019 р. (+)(-)). 3. Власний капітал: 11638 (31.12.2019 р.), 11217 (31.12.2018 р.), 421 (зміни за 2019 р. (+)(-)). 4. Фінансовий результат: чистий прибуток (збиток): 421 (31.12.2019 р.), 115 (31.12.2018 р.), 306 (зміни за 2019 р. (+)(-)).

Аналіз наведених даних з фінансового звіту Товариства за 2019 рік, свідчить:

- Діяльність Товариства у 2019 році (як і у попередній періоді) була прибутковою;
- Загальна вартість активів за 2019 рік збільшилась на 486 тис. грн.;
- Вартість власного капіталу (чистих активів) Товариства збільшилась на 421 тис. грн.;

Інформація щодо фінансового результату Товариства:

Фінансовий стан ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ» на 31.12.2019 р. можна визнати стабільним. За 2019 рік в процесі своєї господарської діяльності Товариство отримало чистий прибуток 421 тис. грн.

Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом):

Рух коштів від операційної діяльності Товариства в 2019 році складає 333 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період 333 тис. грн.

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2019 року на рахунках у банках складає 8975 тис. грн.

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі):

Власний капітал на кінець звітного періоду становить 11638 тис. грн., що складається з зареєстрованого статутного капіталу Товариства у сумі 7000 тис. грн. та нерозподіленого прибутку у сумі 4638 тис. грн. Облік власного капіталу відповідає вимогам облікової політики Товариства та нормативним актам, які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.

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 31.12.2019 року складає 11 638 тис. грн.

Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 4 638 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 аудиту.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Інформація щодо можливості фінансової компанії безперервно здійснювати свою діяльність:

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 2019 рік, є обґрунтованим.

Інформація про пов'язаних осіб:

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 2019 року не нараховувались та не виплачувались.

За результатами перевірки операцій, що виходять за межі господарської діяльності Товариства, не встановлено.

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

Подій, які б вимагали коригувань фінансової звітності за 2019 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»).

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 31.12.2019 року складає 12 016 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 такого правочину передбачено приймати загальними зборами за поданням Наглядової ради.

В 2019 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 відбувалося. 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 31.12.2019 року власники акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

ТОВ «Мідланд Кепітал Менеджмент 18,648804% від статутного капіталу, 1305420,00 грн.

В Товаристві протягом 2019 року зміни в структурі власників акцій не відбувалося.

Протягом 2019 року в Товаристві не відбувалися зміни у складі посадових осіб.

Наглядовою радою ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» для проведення обов'язкового аудиту за 2019 рік (Протокол №23 від 13.03.2019 р.) призначено ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль».

Загальна тривалість виконання завдання аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» з урахуванням повторених призначень становить шість років.

Ми оцінювали ризики щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» за 2019 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.

Узгодженість Звіту керівництва (Звіт 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 управління) за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 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 керівництва (Звіту про управління):

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт керівництва (Звіт про управління), 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 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 31.12.2019 року.

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

- посилення 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 розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ:

Основні відомості про аудиторську фірму:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32440628.

Юридична адреса: Україна, 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 р. 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 000418 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 Володимирович, Сертифікат аудитора №006917.

Контактний телефон: 284-90-84.

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік: Договір № 3 від 31.01.2020 р.

Дата початку проведення аудиту: 10.03.2020 р.

Дата закінчення проведення аудиту: 26.03.2020 р.

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

Ключовий партнер з аудиту В.Ф. Педак, сертифікат аудитора серії А № 005557,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України №128 від 30.10.2003 року.

Директор ТОВ „Аудиторська компанія «Аваль» С.В. Педак, сертифікат аудитора № 006917,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року.

«26» березня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.05.2019	03.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента