

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«Харківський плитковий завод»**

**(далі – Товариство, емітент)**

**код за ЄДРПОУ 00293628,**

**місцезнаходження: 61106, м.Харків,**

**пр.Московский, буд.297.**

**I. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківський плитковий завод» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Харківський плитковий завод» на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**II. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішеннях, права акціонерів Товариства.**

26 квітня 2018 року проведено річні загальні збори Товариства, на яких розглянуто 8 питань та прийнято рішення. Кворум 99,98%.

Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних Зборах особисто або через своїх представників); брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом; одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційну вартості акцій акціонера у загальній кількості простих акцій, в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та Статутом.

#### Порядок денний:

##### 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.

Вирішили: Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії- Борисова Я.В., члени лічильної комісії – Антонов О.В. , Подпрятова Н. В.

##### 2. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.

Вирішили: Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Острогляд О.Г. та Секретарем зборів - Козир Т.О.; Затвердили порядок проведення Зборів та регламент.

##### 3. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансового-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління протягом 2017 року задовільною.

##### 4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2017 року задовільною.

##### 5. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Вирішили: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

##### 6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.



Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2017 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Затвердити Рішення про наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році: частку прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн.. направити на виплату дивідендів, що складає 0,15 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту частини прибутку залишити не розподіленою, та направити а подальший розвиток Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Вирішили: Затвердити Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Всі питання порядку денного розглянуто.

### **III. Інформація про статутний капітал Товариства.**

Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства та гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства становить 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Статутний капітал поділено на 2 000 000 000 (два мільярди) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) одна акція, які розподіляються між акціонерами Товариства.

Акція є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права його власника, що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.

Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в без документарній формі. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що в статутному капіталі державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.

Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.

У звітному періоді Товариство облігацій, боргових цінних паперів, похідних цінних паперів, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, цільових облігацій або інших цінних паперів не випускало.

#### **IV. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій.**

Власником значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Харківський плитковий завод» є Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», що володіє 98,44% статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

#### **V. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства.**

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Харківський плитковий завод» складає 2 000 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 1 972 359 241 штук. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

#### **VI. Персональний склад Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства, порядок обрання та звільнення, повноваження.**

Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович;

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, складає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради: Ісаєнко Олексій Володимирович, Салімонов Дмитро Олегович.

Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Бере участь у роботі засідань Наглядової ради. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

В Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом звітного періоду відбулось засідання Наглядової ради на яких приймалися рішення, щодо:



- проведення зборів акціонерів ;
- надання згоди на укладення договорів;
- інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства

### **Порядок обрання та звільнення Голови та членів Наглядової ради.**

Голова та Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах акціонерами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 3 (три) роки. Обрання Голови та Членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всього персонального складу Наглядової ради.

Персональний склад Правління станом на 31.12.2018р.:

Голова Правління – Єфімов Олександр Олександрович;

Має право: без довіреності на умовах визначених Статутом діяти від імені Товариства в тому числі представляти інтереси Товариства;вчиняти на умовах визначених

Статутом правочини від імені Товариства;видавати накази;давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;здійснювати інші юридично значущі дії відповідно до Статуту, Положення про Правління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Члени Правління:

Піддубна Лариса Миколаївна – Перший заступник Голови правління, головний бухгалтер;

До обов'язків Першого заступника Голови правління, головного бухгалтера належить вирішення всіх питань відповідно до Статуту Товариства та законодавства, у тому числі ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бездетко Зоя Миколаївна - Головний технолог;

Острогляд Оксана Григорівна - Директор з праці, соціальних питань та персоналу;

Кізімов Володимир Федорович – Директор з модернізації;

Ларіонов Володимир Володимирович – Головний інженер;

Перепелиця Олена Анатоліївна – Комерційний директор;

Бєлов Володимир Вікторович - Начальник виробництва.

До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

## **Порядок обрання та звільнення Голови та членів правління.**

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Наглядова рада Товариства у будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія. Персональний склад Ревізійної комісії: Голова Ревізійної комісії Буднік Людмила Федорівна, члени Ревізійної комісії Дорошенко Олена Вікторівна, Пономарьов Сергій Михайлович.

Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії передбачена Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

## **Порядок обрання та звільнення голови та членів Ревізійної комісії.**

Обрання та відкликання членів та Голови Ревізійної комісії належить до компетенції Загальних зборів. Голова та члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам звітності (Рада по МСФЗ) відповідно до вимог вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

26 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківський плитковий завод» було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків



вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

-правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінку, застава/іпотеки, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 30 000 000,00 (тридцяти мільйонам) євро відповідно до курсу НБУ гривні до євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

### **VIII. Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками.**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

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

### **Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

### **Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

### **Кредитний ризик**

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

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## **ІХ . Дивідендна політика.**



Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами відповідно до пропозиції Наглядової ради. На кожную просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками роботи за рік.

**Від емітента:**

**Голова правління ПрАТ «Харківський плитковий завод»**



**Сфімов О.О.**

Документ на 9 (дев'ять) аркушів А4  
пронумеровано, скріплено підписом  
печатною  
Голова правління

