

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Харківський плитковий завод»
(далі – Товариство, емітент)
код за ЄДРПОУ 00293628,
місцезнаходження: 61106, м.Харків,
пр.Московський, буд.297.**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1. Організаційна структура.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних Зборів протокол № 32 від 20 квітня 2017 року. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», правонаступника Закритого акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю „Харківська кераміка” (код ЄДРПОУ 25183674), яке припинилося в результаті приєднання до Закритого акціонерного товариства «Харківський плитковий завод», тобто передання Закритому акціонерному товариству «Харківський плитковий завод» всього свого майна, прав та обов'язків.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» розташоване за адресою: 61106, Україна, м. Харків, проспект Московський, буд. 297 та зареєстровано, як суб'єкт підприємницької діяльності. Код ЄДРПОУ 00293628. Правовий статус - Юридична особа. Орган державної реєстрації – Виконавчий комітет Харківської міської ради. Дата та номер реєстрації 19.10.1994 № 1 480 120 0000 015216 Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції. Товариство за типом є приватним, за організаційно - правовою формою – акціонерним товариством.

Виробничі площі ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» становлять понад 85 000 м². Обладнання: 8 поточно-конвеєрних ліній з виробництва плитки SAKMI. 1 поточно-конвеєрна лінія з виробництва плитки BARBIERIE & TAROZZI. 2 поточно-конвеєрні лінії з виробництва фризів та декорів КЕМАК. Обладнання для цифрового друку. Атомізатори АТМ-140, АТМ-200, SD-8200.

1.2. Сфера діяльності.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства та Статуту. Види діяльності за КВЕД – 2010:

№ п/п	Вид діяльності	Код КВЕД
1	Виробництво керамічних плиток та плит	23.31
2	Добування піску, гравію, глини і каоліну	08.12
3	Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів	23.41
4	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
5	Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах	47.19
6	Постачання інших готових страв	56.29
7	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	68.20

Асортимент продукції, що випускає ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»:

№ п/п	Вид продукції	Код ТН ВЕД
1	Плитки керамічні для підлоги	6908909900

Плитки керамічні для стін	6908909900
Декоруючі елементи	6908909900

2. Результати діяльності.

Протягом 2018 г. на ПрАТ «Харківський плитковий завод» почали роботу дві поточно-конвеєрні лінії з виробництва глазурованого керамограніту. На нових лініях виробляється глазурований керамограніт наступних форматів: мін. 150x600, 600 мм x 600 мм, макс 1200 мм x 600 мм, товщиною від 8 мм до 20 мм. Виробнича потужність кожної лінії 3 000 тис. м² на рік. Разом, потужність нового комплексу становила 6 000 тис. м² на рік.

Весь комплекс обладнання, включаючи інжиніринг, техсприяння, розробку ноу-хау і шеф-монтаж, розроблений, виготовлений і поставлений італійською компанією Sacmi Imola Cooperativa Ceramico, Italy.

Введення в експлуатацію двох нових ліній дозволить збільшити ПрАТ «Харківський плитковий завод» виробництво плитки майже на 35%, загальна виробнича потужність підприємства становила 24 000 тис. м² на рік.

Загальний обсяг українського ринку плитки в Україні у 2018 році склав 53 900 тис. м², приріст по відношенню до 2017 р. склав 3%, найбільший приріст серед вітчизняних виробників показав ПрАТ «Харківський плитковий завод» -10%. Питома вага харківської плитки серед виробників України склала 29%.

У 2018 році на ринку України продано 61,5% виробленої продукції. Обсяг експорту плиткі ПрАТ «Харківський плитковий завод» протягом 2018 р. збільшився на 14 %. експорт до 6 країн СНД склав 20,8%, а саме до Російської Федерації, Молдови, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Грузії.; експорт до 24 країн Європи, Америки та ОАЕ склав 17,7%, а саме до Великої Британії, Австрії, Німеччини, Бельгії, Латвії, Польщі, Угорщини, Естонії, Литви, Чехії, Болгарії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції, Швейцарії, ОАЕ, Катару, Нідерландів, Канади, Ізраїлю, США.

Очікується, що після введення на підприємстві в експлуатацію двох нових ліній, питома вага ПрАТ «Харківський плитковий завод» на українському ринку виробництва плитки складе близько 40%.

Обсяг виробництва керамічної плиткі:

2017 рік – 13 970 тис.м²;

2018 рік – **15 338** тис.м², зріст до 2017 р. **109,8 %** .

Чистий дохід від реалізації продукції :

2017 рік - 1 275 666 тис. грн.;

2018 рік – **1 478 534** тис.грн., зріст до 2017 р. **115,9%**.

3. Ліквідність та зобов'язання.

За 2018 рік активи ПрАТ «Харківський плитковий завод» збільшилась на 365 510 тис. грн. та на 31.12.2018 рік склали 1 854 904 тис. грн.

Це відбулося за рахунок збільшення необоротних активів на 395 734 тис. грн. Це обумовлено:

- зростанням остаточної вартості основних засобів на 533 574 тис. грн.;
- зменшенням вартості незавершених капітальних інвестицій на 136 794 тис грн;
- зменшенням вартості відстрочених податкових активів на 492 тис грн.

Та зменшення оборотних активів на 30 224 тис. грн.

При цьому вартість запасів зросла на 69 641 тис грн, дебіторська заборгованість по виданих авансах зменшилась на 99 287 тис. грн.

Власний капітал на кінець 2018 року склав 906 576 тис. грн. Власний капітал у цілому за рік збільшився на 64 млн. грн.

Довгострокові зобов'язання за 2018 рік збільшились на 68 244 тис. грн.

Поточні зобов'язання за 2018 рік збільшились на 233 266 тис. грн. Це відбулося в основному за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості.

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємство користувалося як власними коштами так і кредитними коштами.

Рівень коефіцієнтів ліквідності відповідає оптимальним значенням, що свідчить про те, що ПрАТ «Харківський плитковий завод» здатен виконати всі свої фінансові зобов'язання у вказаний термін.

Основні джерела забезпечення ліквідності:

Показники ліквідності	2018
Необоротні активи, млн. грн	1 152 114
Активи, що важко реалізуються млн. грн.:	1 114 142
- основні засоби (залишкова вартість)	
Оборотні активи	702 790
Найбільш ліквідні активи млн. грн:	8 083
- грошові кошти та їх еквіваленти	
Активи, що швидко реалізуються, млн. грн.:	443 257
- дебіторська заборгованість	
Активи, що реалізуються повільно, млн. грн.:	244 741
- запаси	
Коефіцієнт швидкої ліквідності (допустиме значення 0,5-1)	1,0
Коефіцієнт загальної ліквідності (допустиме значення більше 1)	1,6
Інформація про зобов'язання:	
Види зобов'язань	Непогашена частина боргу, тис. грн.
1. Поточні зобов'язання	438 299
2. Довгострокові зобов'язання	510 026
2.1. Довгострокові кредити банків:	226 216
2.2. Інші довгострокові зобов'язання	266 331
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання+ короткострокові зобов'язання, за якими підприємство сплачує відсотки) / EBITDA.	2,31

Номенклатурна назва відходу за ДСТУ 3910-99 або упаковки за документацією підприємства	Клас небезпеки	Кількість утвореного відходу	Кількість переданих відходів у звітному році, тонн
2	3	4	5
Батареї свинцеві знізовані або відпрацьовані	I	0,610	0,610
Відпрацьовані люмінесцентні лампи	I	0,465	0,465
Нафтовідходи. Відпрацьовані масла індустріальні	II	7,526	7,526
Відпрацьовані лампи розжарювання	III	0,001	0,001
Дрантя обтиральне, замаслене	III	0,039	0,039
Брухт чорних металів та сплавів	III	114,829	114,829
Брухт нержавіючої сталі та її сплави	III	1,150	1,150
Брухт сплавів на алюмінієвій основі	III	1,156	1,156
Брухт сплавів на мідній основі. Брухт міді	III	0,222	0,222
Фільтри масляні відпрацьовані	III	0,079	0,079
Фільтри паливні, відпрацьовані	III	0,064	0,064
Фільтри повітряні відпрацьовані	IV	0,093	0,093

2	3	0	0
Абразивно-металевий пиіл, пиіл та його сполуки	IY	0,050	0,050
Зміг з території підприємства	IY	459,980	459,980
Будівельне сміття	IY	1997,850	1997,850
Дерев'яна тара	IY	77,960	77,960
Паперова тара	IY	64,304	64,304
Пластмасса. Пластикова тара	IY	9,085	9,085
Пластмасса. Термоусадочна плівка, плівка стретч	IY	13,879	13,879
Відпрацьована автогума, шини відпрацьовані	IY	2,300	2,300
Скло відпрацьоване Скло бій	IY	0,600	0,600
Відпрацьована гума (лист, трубка, шнур)	IY	4,410	4,410
Відходи вогнетривких матеріалів, та виробів цегла вогнетривка	IY	2,389	2,389
Відпрацьовані матеріали. Шлам від різки плитки, бій плитки	IY	3362,886	3362,886
Відходи ситового збагачення	IY	2111,086	2111,086
Відходи алубілових шарів	IY	8,950	8,950
Шприці одноразові використані	IY	0,005	0,005
Відпрацьована комп'ютерна та оргтехніка	IY	0,068	0,068
Відходи шліфувальних матеріалів. Відходи круга абразивного	IY	0,089	0,089
Усього		8242,125	8242,125

Викиди парникових газів:

- діоксид вуглецю (CO₂) - 82 706,367 т/рік
- оксид діазоту (N₂O) – 0,148 т/рік
- метан (CH₄) - 1,480 т/рік

Згідно форми № 2-ТП-повітря (річна) Державного статистичного спостереження, затвердженої Наказом Держстату 06.07.2018 р. № 124, підприємство звітує про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за звітний рік.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу станом на 31.12.2018 року - 1355 осіб, з них частка жінок на керівних посадах 56 осіб.

На підприємстві діє Положення про преміювання та Положення про трудові змагання.

На підприємству проводяться навчання персоналу, поводяться тренінги по управлінню персоналу, навчання за рахунок підприємства, отримання другої професії у навчально - курсових комбінатах.

На підприємстві діє принцип рівних можливостей для всіх працівників, не допускається дискримінація або надання переваги в залежності від соціального та національного походження, релігійних поглядів, статі, віку або сексуальної орієнтації.

На підприємстві приділяють найпильнішу увагу підбору кращих співробітників, їх постійному професійному зростанню та соціальній захищеності. Головний принцип кадрової політики організації полягає у підтримці високої ефективності роботи кожного підрозділу і розвитку оптимального кадрового складу.

Система управління персоналом, яка базується на найбільш ефективних світових розробках в сфері HR, а також на кращому вітчизняному досвіді в кадровій сфері, включає в себе ряд наступних головних напрямків:

- Створення умов для набуття професійних навичок, необхідних для успішного вирішення бізнес-завдань, створення умов для професійного зростання і самореалізації працівників через систему професійної підготовки і підвищення кваліфікації співробітників.
- Стимулювання зростання продуктивності праці шляхом матеріального і нематеріального стимулювання і соціального забезпечення працівників.
- Забезпечення безпечних умов праці.
- Побудова ефективної структури управління компанією на основі оптимізації бізнес-процесів і раціонального розподілу робочого функціоналу по підрозділах і рівнях управління.
- Свочасний підбір персоналу високої кваліфікації.
- Забезпечення націленості персоналу на високий результат, який сприяє досягненню поставлених цілей.
- Удосконалення соціально-трудових відносин.
- Встановлення соціальних гарантій та контроль за їх дотриманням.

Кадрова політика ПрАТ “Харківський плитковий завод” заснована на корпоративних цінностях - відкритості, довірі та ініціативності, а також на глибокому розумінні соціальної відповідальності. В кінцевому підсумку це складається в високу якість роботи всього підприємства. ПрАТ “Харківський плитковий завод” прагне формувати і підтримувати постійний інтерес до підприємства з боку здобувачів і прикладає зусилля до того, щоб виглядати на ринку праці привабливим, перспективним і надійним роботодавцем. Цьому сприяє налагодження та підтримка довгострокових контактів з навчальними закладами та кадровими агентствами.

Підбір персоналу проводиться з урахуванням особистих і ділових якостей працівників. Право претендувати на заміщення вакантної посади на підприємстві мають здобувачі при наявності відповідної кваліфікації. Всім надаються рівні шанси на професійне просування. При наймі нових співробітників підприємство віддає перевагу кандидатам, які виявили не тільки необхідний рівень знань, умінь, навичок, здібностей, але і мають потенціал розвитку.

При наймі співробітників на керівні посади компанія звертає увагу на здатність і готовність брати на себе нові і більш значні завдання.

У процесі трудової діяльності від співробітників очікується активний прояв ініціативи, трудової старанності і наполегливості. Для цього компанія надає персоналу посадові повноваження, систему мотивації і стимулювання, безпечні умови праці.

Одним із пріоритетів кадрової та соціальної політики підприємства є створення сприятливих умов праці співробітників. Так, працівники, забезпечені необхідним інструментами, спецодягом, засобами зв'язку.

Робочі місця офісних працівників компанії обладнані на високому технічному рівні засобами зв'язку, необхідною комп'ютерною технікою. Всі ділянки і підрозділи забезпечені сучасною оргтехнікою, якісним стаціонарним та мобільним телефонним зв'язком, вільним доступом до мережі Інтернет.

Керівництво компанії піклується про здоров'я і дозвілля своїх співробітників. Щорічно за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд. Оренднуються спортивні зали, басейн. Крім матеріального стимулювання своїх співробітників, система мотивації персоналу включає в себе нематеріальне заохочення працівників. Для зручності і комфорту співробітників, підприємство організувало на території їдальню, дотацію на харчування кожному працівнику.

6. Охорона праці.

На ПрАТ “Харківський плитковий завод” в наявності та ефективно функціонує система управління охороною праці та наказом № 44 від 09.01.2018р. затверджене Положення про систему управління охороною праці.

В основу управління охороною праці підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань на кожну робочу зміну, дільницю як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Оцінка ефективності функціонування служби охорони праці ПрАТ "Харківський плитковий завод" в 2018р. забезпечена шляхом:

- розроблені і виконуються щорічні комплексні заходи та інші плани роботи, графіки щодо запобігання виробничого травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих факторів;
- підготовлені установчі накази з охорони праці (38шт.) ;
- розроблена і затверджена Політика ПрАТ "Харківський плитковий завод" в сфері охорони праці, пожежної безпеки і навколишнього середовища;
- розроблені та затверджені посадові інструкції з урахуванням у них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
- розроблені та затверджені інструкції з охорони праці ;
- розроблено та затверджено положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- проведені інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки;
- проведено навчання з охорони праці робітників і ІТР;
- здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці, норм та правил;
- здійснюється щоденний контроль за роботою обладнання, устаткування, проводиться згідно графіка ППР технічне обслуговування;
- здійснюється контроль за виконанням плану роботи, завдань, проводиться облік і аналіз роботи ;
- здійснюється робота щодо професійного відбору;
- проведена атестація робочих місць;
- проведений контроль за параметрами пилу хімічних речовин, шуму, мікроклімату на робочих місцях ;
- проведена перевірка всіх структурних підрозділів та вручені для усунення керівникам підрозділів приписи;
- організований та проведений попередній та періодичний медичний огляд працівників;
- придбаний для працівників якісний спецодяг, спецвзуття і ЗІЗ згідно норм та колективного договору;
- проведений капремонт та переобладнання душових, гардеробних приміщень, створені належні санітарні та побутові умови для працюючих;
- одержані дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- подана та зареєстрована в Головному управлінні Держпраці у Харківській області декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- проведена експертиза імпортного обладнання на відповідність норм та правил в Україні;
- впроваджені прогресивні технології, досягнення науки та техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва;
- проведена перевірка запобіжних поясів;
- проведено обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
- проведено часткове та повне технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів;
- проведено технічне обслуговування пристроїв блискавкозахисту;
- проведено обслуговування димових та вентиляційних каналів;
- проведено перевірку технічного стану будівель та споруд;
- проводиться лікувально-профілактичне обслуговування працюючих в медпункті підприємства;
- проводиться контроль стану здоров'я водіїв при заступанні на зміну;
- проводиться щоденний контроль приготування їжі;
- проведено 234 оздоровчих заходи у 2018 році (басейн, путівки на море, дитячі оздоровчі заклади і т.д.) ;
- проведені культурно-масові заходи (відвідували ХАТОБ) ;
- збудований та введений в експлуатацію сучасний новий цех та встановлені поточно-конвеєрні лінії фірми SACMI Італія по виробництву плитки ;

збудований додатково наружний протипожежний водопровід з установкою пожежних гідрантів та проведено їх випробування з оформленням протоколу;
покращені умови праці 143 працівникам (введений в експлуатацію новий цех)
встановлена додаткова відпустка, якою користуються фактично 73чол. ;
скорочений робочий тиждень, яким користуються фактично 4чол. ;
встановлені доплати, якими користуються фактично 51чол. ;
безкоштовно одержують молоко 211чол. ;
безкоштовно одержують доплати на харчування усі працівники підприємства;
забезпечені питною водою всі працівники.

7. Ризики.

Політична і економічна ситуація в Україні останніми роками нестабільна, їй властиві особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, які нетипові для інших країн. озброєний конфлікт в окремих частинах Луганської і Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької і Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, і українська влада нині не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території цих областей. У березні 2014 ряд подій в Криму привели до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною і багатьма іншими країнами. Ця подія привела до істотного погіршення стосунків між Україною і Російською Федерацією.

Попри те, що в 2016-2018 рр. обстановка як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі ознаки поживлення, такі як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривни по відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів Національного банку України ("НБУ") і загальне поживлення ділової активності. У 2016, 2017, 2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції по обміну валюти, введені в 2014-2015 рр. Зокрема, була поступово понижена доля надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпорتنних операцій в іноземній валюті був збільшений.

Банківська система залишається украй нестабільною із-за низького об'єму капіталу і поганій якості активів, а українські компанії і банки як і раніше випробовують нестачу фінансування з боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків.

В таких умовах зараз здійснює свою діяльність ПрАТ «Харківський плитковий завод». Управлінський персонал здійснює належні заходи для підтримки стабільної діяльності компанії, які є необхідними в обставинах, що склалися.

8. Дослідження та інновації.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» на протязі 2018 року не проводило досліджень, розробок та інноваційної діяльності.

9. Фінансові інвестиції.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» не інвестувало в 2018 році у цінні папери інших підприємств. Товариство не має асоційованих і дочірніх підприємств.

10. Корпоративне управління.

1. 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».

Бездєтко 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;

Белов 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, підряду) 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.

IX. 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.

11. Перспективи розвитку.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» динамічно розвивається та модернізує своє виробництво.

В планах на 2019 рік наступне:

1. Виконання проектних робіт по заміні двох поточно-конвєсєрних ліній з виробництва облицювальної керамічної плитки методом «Монопороза».
2. Введення до експлуатації комплексу з автоматичного переміщення і обліку готової продукції «ТесноFerrari».
3. Встановлення машини сухого декорування Dry Fix.
4. Встановлення устаткування автоматичного сортування візуальних дефектів Flow master.
5. Розробка та впровадження плану заходів щодо збільшення пропускнує спроможності складу готової продукції з метою забезпечення виконання затвердженого плану відвантаження готової продукції.
6. Ремонт фріттоварочної печі № 2.
7. Ремонт та введення в експлуатацію першого трубного млина.
8. Запуск в роботу ПКЛ № 6.
9. Модернізація ж/д ділянки з метою збільшення обсягу вивантаження сипучої сировини.
10. Капітальний ремонт підкранового господарства.
11. Проведення модернізації заводського медпункту.
12. Розробка та реалізація Програми управління персоналом на 2019год: системи мотивації персоналу, програми оптимізації персоналу, програми навчання та розвитку, закріплення персоналу.

Від емітента:

Голова правління ПрАТ «Харківський плитковий завод»



Документ на 14 (чотирнадцяти) аркушах
прошито, пронумеровано, скріплено
підшивкою та печаткою
Голова Дирекції _____ Єфімов О.О.

