

**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
2	Плитки керамічні для стін	6908909900
3	Декоруючі елементи	6908909900

2. Результати діяльності.

Протягом 2021 г. на ПрАТ «Харківський плитковий завод» стабільно працювали 5 поточно-конвеєрних ліній з виробництва глазурованого керамограніту, та 4 поточно-конвеєрних ліній з виробництва лицювальних плиток для стін. Весь комплекс обладнання, включаючи інжиніринг, техсприяння, розробку ноу-хау і шеф-монтаж, розроблений, виготовлений і поставлений італійською компанією Sacmi Imola Cooperativa Ceramico, Italy.

Протягом року підприємством вироблялась плитка формату 250x60 Slim (ПКЛ №6). Продовжилося виробництво нових сучасних форматів «Metrotile» 100x200мм, 100x300 мм , 250x60 «Brickstyle», а також популярних форматів 400x400 мм, 300x600 мм, 150x900 мм, 1200x600 мм, 1200x200 мм, 600x600мм.

Посилені вимоги до якості продукції, впроваджені заходи по поліпшенню геометричних показників плитки, показників лицювої поверхні, поліпшена система візуального контролю продукції, впроваджені стенди візуального контролю нового зразка.

Зберігається тенденція до збільшення виробництва більш крупних форматів керамічної плитки, які більш маржинальні.

Щомісячне збільшення ціни на енергоносії привело до збільшення ціни на продукцію, та, відповідно, до зниження попиту в Україні.

У 2021 році обсяги виробництва керамічної плитки в Україні вирости на 12% по відношенню до 2020 року і склали 57,5 млн.м².

Експорт збільшився на 27%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склав 22,8 млн.м².

Імпорт керамічної плитки збільшився і склав 12,6 млн.м². За 2021 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, споживання керамічної плитки в Україні зменшилось на 4%, об'єм ринку склав 46,3 млн.м².

Питома вага харківської плитки серед виробників України у 2021 р. склала 23%, серед експортерів – 33%.

Обсяг виробництва керамічної плитки:

2020 рік - 14 125 тис. м²,

2021 рік - 15496 тис. м², зріст до 2020 р.- 9 % .

Чистий дохід від реалізації продукції :

2020 рік – 1 505 286 тис. грн.,

2021 рік - 1 847 017 тис. грн., зріст до 2020 р. 2,7%.

3. Ліквідність та зобов'язання.

За 2021 рік активи ПрАТ «Харківський плитковий завод» збільшилися на 199962 тис. грн. та на 31.12.2021 рік склали 2 262 882 тис. грн.

Зросла вартість запасів на 104 630 тис грн, дебіторська заборгованість по виданих авансах зросла на 149 тис. грн.

Власний капітал на кінець 2021 року склав 1086276 тис. грн. Власний капітал у цілому за рік збільшився на 32033 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання за 2021 рік збільшилась на 17 357 тис. грн.

Поточні зобов'язання за 2021 рік збільшилися на 151502 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	2021
Необоротні активи, млн. грн	1 098 548
Активи, що важко реалізуються млн. грн.:	1 071 427
- основні засоби (залишкова вартість)	
Оборотні активи	1 164 334
Найбільш ліквідні активи млн. грн:	21 575
- грошові кошти та їх еквіваленти	
Активи, що швидко реалізуються, млн. грн.:	772 857
- дебіторська заборгованість	
Активи, що реалізуються повільно, млн. грн.:	355 493
- запаси	
Коефіцієнт швидкої ліквідності (допустиме значення 0,5-1)	0,4
Коефіцієнт загальної ліквідності (допустиме значення більше 1)	0,9
Інформація про зобов'язання:	
Види зобов'язань	Непогашена частина боргу, тис. грн.
1. Поточні зобов'язання	1 082 889
2. Довгострокові зобов'язання	80 013
2.1. Довгострокові кредити банків:	73 560
2.2. Інші довгострокові зобов'язання	0
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання+ короткострокові зобов'язання, за якими підприємство сплачує відсотки) EBITDA.	1,0

4. Екологічні аспекти.

Згідно Наказу Міністерства Фінансів України № 982 від 07.12.2018р. надаємо інформацію щодо впливу діяльності ПрАТ «Харківський плитковий завод» на навколишнє природне середовище станом на 31 грудня 2021 року,

4.1 Управління відходами

В результаті своєї діяльності ПрАТ «Харківський плитковий завод» утворює відходи різних класів небезпеки, які згідно законодавства повинні розміщуватись в спеціально відведених та обладнаних місцях. На підприємстві ведеться Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари, згідно Типової форми №1-ВТ, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 р №342. Також укладені договори з спеціалізованими організаціями на передачу відходів.

Згідно форми №-1-відходи (річна) Державного статистичного спостереження, затвердженої Наказом Держстату 25.06.2021 р. № 164, підприємство звітує про фактичне утворення, накопичення та передачу відходів за звітний рік.

Викиди парникових газів:

- діоксид вуглецю (CO₂) — 77989,302
- оксид діазоту (N₂O) – 0,140
- метан (CH₄) - 1,401 т/рік

Згідно форми № 2-ТП-повітря (річна) Державного статистичного спостереження, затвердженої Наказом 25.06.21 р. № 162, підприємство звітує про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за звітний рік.

№ п/п	Номенклатурна назва відходу за ДСТУ 3910-99 або упаковки за документацією підприємства	Клас небезпеки	Кількість утвореного відходу, тонн	Кількість переданих відходів у звітному році, тонн
1	2	3	4	5
1	Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані	I	1,590	1,590
2	Батареї лужні зіпсовані або відпрацьовані	I	0	0
3	Відпрацьовані люмінесцентні лампи	I	0,484	0,484
4	Нафтовідходи. Відпрацьовані масла індустріальні	II	5,973	5,973
5	Нафтовідходи. Відпрацьовані масла моторні	II	3,317	3,317
6	Відпрацьовані лампи розжарювання	III	0,009	0,009
7	Дрантя обтиральне, замаслене	III	0,084	0,084
8	Брухт чорних металів та сплавів	III	187,035	187,035
9	Брухт нержавіючої сталі та її сплави	III	0,630	1,630
10	Брухт сплавів на алюмінієвій основі. Брухт алюмінію	III	2,583	2,583
11	Брухт сплавів на мідній основі. Брухт міді	III	0	0
12	Брухт сплавів на мідній основі. Брухт латуні	III	0	0
13	Брухт сплавів на мідній основі. Брухт бронзи	III	0	0
14	Відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини	III	0	0
15	Фільтри масляні відпрацьовані	III	0,155	0,155
16	Фільтри паливні, відпрацьовані	III	0,091	0,091
17	Фільтри повітряні відпрацьовані	IV	0,133	0,133

18	Нафтошлами, шлами ванн миття вузлів та деталей	III	0	0
19	Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрвцьовані. Їх залишки. Що не можуть бути використані за призначенням	III	0	0
20	Тара металева використана	III	0	0
21	Абразивно-металевий пи́л, кремній та його сполуки.	IY	0,055	0,055
22	Дерево відходи, стружка та пи́л деревинний	IY	0	0
23	Зміт з території підприємства	IY	409,340	409,340
1	2	3	4	5
24	Будівельне сміття	IY	2209,383	2209,383
25	Дерев&арос;яна тара	IY	107,430	107,430
26	Паперова тара	IY	90,005	90,005
27	Пластмасса. Пластикова тара	IY	14,610	14,610
28	Пластмасса. Термоусадочна плівка, плівка стретч	IY	34,251	34,251
29	Відпрацьована автогума, шини відпрацьовані	IY	3,700	3,700
30	Олія та жири харчові, використані	IY	0	0
31	Скло відпрацьоване. Скло бій	IY	0,160	0,160
32	Відпрацьована гума (лист, трубка, шнур)	IY	7,065	7,065
33	Відходи вогнетривких матеріалів, та виробів цегла вогнетривка	IY	146,800	146,800
34	Відпрацьовані матеріали. Шлам від різки плитки, бій плитки	IY	4312,423	4312,423
35	Відходи ситового збагачення	IY	2570,186	2570,186
36	Відходи алубітових шарів	IY	8,211	8,211
37	Відходи медпункту, вата, бинти	IY	0	0
38	Голки медичні одноразові, використані	IY	0	0
39	Шприці одноразові використані	IY	0,007	0,007
40	Відпрацьована комп&арос;ютерна та оргтехніка	IY	0,118	0,118
41	Відходи шліфувальних матеріалів. Відходи круга абразивного	IY	0,098	0,098
Усього:			10115,926	10115,926

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу станом на 31.12.2021 року - 1369 осіб, з них частка жінок 537 осіб.

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

На підприємстві проводяться навчання персоналу, проводяться тренінги з управління 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.
- Своєчасний підбір персоналу високої кваліфікації.
- Забезпечення націленості персоналу на високий результат, який сприяє досягненню поставлених цілей.
- Удосконалення соціально-трудова 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. Крім матеріального стимулювання своїх співробітників, система мотивації персоналу включає в себе нематеріальне заохочення працівників. Для зручності і комфорту співробітників, підприємство організувало на території сучасне кафе для комфортного прийому їжі, де кожний робітник може отримати безкоштовно комплексний обід на вибір із запропонованих трьох видів меню.

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 2021р. 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 (44шт.) ;
- 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;
- придбаний для працівників якісний спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту згідно норм та колективного договору;
- проведений капремонт та переобладнання душових, гардеробних приміщень, створені належні санітарні та побутові умови для працюючих;
 - проведений капітальний ремонт столової для працівників та обладнаний найсучаснішим обладнанням;
- 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;
- впроваджені прогресивні технології, досягнення науки та техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва;
- проведена перевірка запобіжних поясів;
- проведено обслуговування вогнегасників та автоматичної пожежної сигналізації;
- проведено часткове та повне технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів;
- проведено технічне обслуговування пристроїв блискавкозахисту;
- проведено обслуговування димових та вентиляційних каналів;
- проведено перевірку зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопроводу;
- проведено перевірку технічного стану будівель та споруд;
- проведено страхування добровільної пожежної дружини;
- проведені тренування з працівниками по евакуації працівників в надзвичайних ситуаціях із будівель згідно графіка;
- проводиться лікувально-профілактичне обслуговування працюючих працівників в медпункті підприємства;
- проводиться контроль стану здоров'я водіїв при заступанні на зміну;
- проводиться щоденний контроль приготування їжі;
- встановлена додаткова відпустка, якою користуються фактично 93чол. ;
- скорочений робочий тиждень, яким користуються фактично 7чол. ;
- встановлені доплати, якими користуються фактично 72чол. ;
- безкоштовно одержують молоко 263люд. ;
- безкоштовно одержують доплати на харчування усі працівники підприємства;
- забезпечені питною водою всі працівники.

7. Ризики.

Політична та економічна ситуація в Україні зазнала значних потрясінь в останні роки і демонструє особливості ринку, що розвивається. Отже, операції в країні передбачають ризики, які зазвичай не існують на інших ринках.

Банківська система залишається крихкою через низький рівень капіталу та низьку якість активів, а українські компанії та банки продовжують страждати від нестачі фінансування внутрішніх та міжнародних фінансових ринків.

Крім того, в 2021 році відбулися значні потрясіння на світовому ринку внаслідок коронавірусу. Це призвело до різкого зниження цін на нафту та фондових індексів, також до зниження курсу гривні. Ці події ще більш посилюють невизначеність в бізнес-оточенні в Україні.

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 2021 року не проводило досліджень, розробок та інноваційної діяльності.

9. Фінансові інвестиції.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» не інвестувало в 2021 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.

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

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.

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

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.

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;

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, іншими кодексами корпоративного управління.

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

інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	22.04.2021	
Кворум зборів	99,98	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків. Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради. <p>Підсумки голосування з питань порядку денного Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" які відбулися 22 квітня 2021 р. о 10-00 годині В приміщенні цеху №2 за адресою: м.Харків, просп. Московський, буд.297</p> <p>З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:</p> <p><u>I. По першому питанню порядку денного:</u> (Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.) По питанню порядку денного проголосувало: Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах. По підсумкам голосування по першому питанню сформовано протокол № 1 Тимчасової лічильної комісії. По питанню порядку денного прийнято рішення: «Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Левандовська О.М.; Члени Лічильної комісії - Антонов О.В., Подпрятова Н.В. Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.»</p> <p><u>II. По другому питанню порядку денного:</u> ("Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.") По питанню порядку денного проголосувало: Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для</p>	

участі у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
По підсумкам голосування по першому питанню сформовано протокол № 2 Лічильної комісії.
По питанню порядку денного прийнято рішення:
«1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Острогляд О.Г. та Секретарем зборів – Макарову С.В. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів: - доповідь з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин; - виступи – до 5 хвилин; запитання до виступаючих подавати у письмовому вигляді секретарю Зборів; - проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв. - бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства допускається тільки за рішенням Загальних зборів. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. - у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.»

III. По третьому питанню порядку денного:
(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.)
По питанню порядку денного проголосувало:
Проголосувало “ЗА” 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
По підсумкам голосування по другому питанню сформовано протокол № 3 Лічильної комісії.
По питанню порядку денного прийнято рішення:
«Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Правління протягом 2020 року задовільною.»

IV. По четвертому питанню порядку денного:
(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.)
По питанню порядку денного проголосувало:
Проголосувало “ЗА” 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 4 Лічильної комісії.
По питанню порядку денного прийнято рішення:
«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2020 року задовільною.»

V. По п'ятому питанню порядку денного :

(Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.)

По питанню порядку денного проголосувало:

Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 5 Лічильної комісії.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.»

VI. По шостому питанню порядку денного :

(Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків.)

По питанню порядку денного проголосувало:

Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 6 Лічильної комісії.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.»

VII. По сьомому питанню порядку денного :

(Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік.)

По питанню порядку денного проголосувало:

Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 7 Лічильної комісії.

По питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2020 рік.»

VIII. По восьмому питанню порядку денного :

(Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

По питанню порядку денного проголосувало:

Проголосувало "ЗА" 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 8 Лічильної комісії.

По питанню порядку денного прийнято рішення:
«Затвердити Рішення про наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році: частину чистого прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. направити на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту частини прибутку залишити не розподіленою, та направити на подальший розвиток Товариства.»

IX. По дев'ятому питанню порядку денного :

(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.)

По питанню порядку денного проголосувало:
Проголосувало “ЗА” 1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах.

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 9 Лічильної комісії.

По питанню порядку денного прийнято рішення:
«Затвердити Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись 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, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти 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.
2. 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.»

III. Інформація про статутний капітал Товариства.

Структура капіталу

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
прості іменні	2 000 000 000	0,01	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2 000 000 000 (два мільярди) простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення обов'язків Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, - публічна пропозиція та допус до торгів відсутні виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p>	публічна пропозиція та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

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

№ 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	ТОВ "Керамічна Група "Голден Тайл"	36126072	98,44

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 000 000 000	27 590 759	Загальна кількість голосуючих акцій 1 972 409 241 штуки. Акцій, права голосу за якими обмежено 27 590 759 штук. Власники Акцій, права голосу за якими обмежено 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.	12.10.2014
Опис	н/д		

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

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Шеветовський Валентин Валентинович - Голова Наглядової ради	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова Наглядової ради, організує роботу наглядової ради та здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.	
Ісаєнко Олексій Володимирович - Член Наглядової ради	X	
Функціональні обов'язки члена	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах	

наглядової ради	компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.		
Салімонов Дмитро Олегович-Член Наглядової ради		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.		
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися рішення, щодо: - проведення загальних зборів акціонерів ; - надання згоди на укладення договорів; - інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства. Завдяки діяльності Наглядової ради , фінансово-господарські показники товариства покращилися у звітному періоді.		

Комітети в складі наглядової ради

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	н/д
3 питань призначень		X	н/д
3 винагород		X	н/д
Інше (вказати)	н/д		н/д
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	н/д		
У разі проведення оцінки роботи комітетів вказується інформація щодо їх компетентності та ефективності	н/д		

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства. Та визнана задовільною.
-------------------------------	---

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 (вказати)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	н/д	

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 (запишіть)	н/д	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління- Єфімов Олександр Олександрович	Голова Правління 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.
Перший заступник голови правління, фінансовий директор - Піддубна Лариса Миколаївна.	До обов'язків Першого заступника Голови правління, фінансового директора належить вирішення всіх питань відповідно до Статуту Товариства та законодавства, у тому числі ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Член Правління - Директор з праці соціальних питань та персоналу - Острогляд Оксана Григорівна	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.
Член Правління - Головний технолог – Покроєва Яна Олександрівна	До обов'язків Члена Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління - Головний інженер- Бондаренко Андрій Васильович	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.
Член Правління - Директор з модернізації- Кізімов Володимир Федорович	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.
Член Правління- Головний бухгалтер Д'яченко Леся Миколаївна	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.
Член Правління - Директор з виробництва - Белов Володимир Вікторович	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.
Член Правління - Директор юридичного департаменту- Пономарьов Сергій Михайлович	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.
Член Правління -Директор планово-фінансового департаменту-Левандовська Олена Михайлівна	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.
Член Правління - Директор з якості- Вабіщевич Микола Петрович	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.
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	Комітетів Правління не створено. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Рішення правління оформлюється протоколом засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні або членами Правління, які приймали участь в голосуванні. Протягом 2021 року Правління проводило засідання, на яких вирішувалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдяки діяльності Голови правління та членів правління, фінансово-господарські показники товариства покращилися у звітному періоді.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Правління проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства. Визнано задовільною Загальними зборами.

VII. 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. 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. Нараження 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.

Ринковий ризик

З метою виявлення чинників ринкового ризику, своєчасного реагування та мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність, Товариство постійно здійснює моніторинг ринкових цін на відповідні групи фінансових інструментів та економічних умов, в яких функціонує ринок.

Результати проведеного Товариством аналізу ринкових цін фінансових інструментів минулого та поточного звітних періодів продемонстрували, що суттєвої зміни ринкової вартості фінансових інструментів Товариства не відбувалось.

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Товариства та подібні фінансові інструменти у майбутньому. У 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні.

Ціновий ризик

Ціновий ризик є різновидом специфічного господарського ризику, який виникає в системі маркетингу підприємства, що складається з підсистем організації, планування, аналізу та контролю за маркетинговою діяльністю. Саме в процесі здійснення маркетингової діяльності підприємства виникають цінові ризики. Необхідність аналізу цінових ризиків обумовлена функціональною залежністю прибутку Товариства від встановлених цін. До видів цінових ризиків можна віднести:

- ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- ризик інфляції;
- підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Цінові ризики, що пов'язані зі зміною в державному регулюванні, ймовірністю введення нових податкових та інших платежів та інфляцією, є найбільш ймовірнішими. З метою управління ціновим

ризиком Товариством періодично здійснюється аналіз чутливості доходу та прибутку на рівень ризику зміни цін. За результатами проведення аналізу Товариство оцінює, що ризик знаходиться на прийнятному рівні.

Валютний ризик

У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку із продажами та закупівлями, деномінованими в іноземних валютах. Основними валютами, у зв'язку з якими виникає цей ризик є, головним чином, долар США та євро. За результатами проведення аналізу Товариство оцінює, що ризик знаходиться на прийнятному рівні.

Відсотковий ризик

Станом на 31.12.2021р. у Товариства були наявні фінансові інструменти, які наражаються на відсоткові ризики. Товариство залучало позики та кредити. Отже, у звітному періоді Товариство наражалося на відсотковий ризик, але такий ризик знаходився на прийнятному рівні та визначально не впливав на фінансовий результат діяльності Товариства.

Кредитний ризик

Товариство бере на себе кредитний ризик, який виникає тоді, коли інша сторона договору виявиться неспроможною повністю виконати свої зобов'язання при настанні терміну їхнього погашення. Кредитний ризик виникає у зв'язку з наявністю дебіторської заборгованості, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами на фінансових ринках. Фінансові активи, які потенційно наражають Товариство на кредитний ризик, включають, в основному, грошові кошти, дебіторську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість.

Ризик ліквідності

Завданням Товариства є підтримання балансу при розбіжностях у строках погашення активів та зобов'язань. Товариство схильне до ризику у зв'язку з необхідністю використання наявних грошових коштів. Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У такому випадку, якщо виникає недостатня або надмірна ліквідність, Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності.

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.

VIII. 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 2021 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2021 рік складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам звітності (Рада по МСФЗ) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

IX. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів в (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.04.2021	Загальні збори	694 792	2 062 920	33,68	- 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, оцінки, застави/іпотеки, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством.	22.04.2021	http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2021-meeting-info
Опис:								

Х. Дивідендна політика

Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами відповідно до пропозиції Наглядової ради. На кожен 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.

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	20 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,01	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	173 333,77	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			22.04.2021	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			Запланована дата 12.05.2021	0
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо	0	безпосередньо	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			31.12.21 173 333,77	
Опис	У звітному періоді: Дата прийняття рішення: "22" квітня 2021 р. протокол Загальних Зборів акціонерів N36 Строк виплати дивідендів - з 20.05.2021р. по 20.11 2021р. Нараховані дивіденди на одну акцію, - - 0,01 грн. Порядок виплати дивідендів: Здійснити виплату дивідендів грошовими коштами у повному обсязі за вибором акціонера: шляхом переказу коштів акціонерним товариством на банківський рахунок акціонера (який зазначено в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштового переказу на адресу акціонера (який зазначено в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або через перерахування коштів через рахунки Розрахункового центру Центрального депозитарію та /або за особистою заявою акціонера через касу підприємства. Виплата дивідендів акціонеру здійснюється шляхом перерахування/видачі/виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі без розділення такої виплати на частки. Виплата дивідендів за простими акціями була проведена з 20.05.2021р. по 20.11 2021р у зв'язку з чим - сума виплачених дивідендів станом на 31.12.2021 року склала 173 333,77 гривень. Привілейовані акції Товариством не випускались. За результатами звітного періоду 2021 року загальні збори акціонерів не проводились, порядок і строк виплати дивідендів не визначався у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.			

Голова правління

ПрАТ «Харківський плитковий завод»

Єфімов О.О.