

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»
(далі – Товариство, емітент)
код за ЄДРПОУ 00293628,
місцезнаходження: 61106, м. Харків,
пр. Московський (нова назва пр.Героїв Харкова), 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 (нова назва проспект Героїв Харкова), 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. Діяльність.

У зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою для запровадження військового стану з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення військового стану в Україні", ПрАТ «Харківський плитковий завод» прийняло рішення зупинити діяльність підприємства з 1 березня 2022 року на підставі наказу № 24/02 від 24 лютого 2022 року.

З 15 серпня 2022 року виробнича діяльність підприємства була частково відновлена, була запущена одна лінія з виробництва керамічної плитки, а з 28 вересня 2022 року на підприємстві працювало вже 2 лінії з виробництва керамічної плитки.

3. Ліквідність та зобов'язання.

За 2022 рік активи ПрАТ «Харківський плитковий завод» зменшилися на 124 454 тис. грн. та на 31.12.2022 рік склали 2 138 428 тис. грн.

Зменшилась вартість запасів на 241 898 тис грн, дебіторська заборгованість по виданих авансах зросла на 141 311 тис. грн.

Власний капітал на кінець 2022 року склав 1 092 737 тис. грн. Власний капітал у цілому за рік збільшився на 6461 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання за 2022 рік зменшились на 22 466 тис. грн.

Поточні зобов'язання за 2022 рік зменшились на 108 449 тис. грн.

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

Основні джерела забезпечення ліквідності:

Показники ліквідності	2022
Необоротні активи, млн. грн	1 040 364
Активи, що важко реалізуються млн. грн.:	997 224
- основні засоби (залишкова вартість)	
Оборотні активи	1 098 064
Найбільш ліквідні активи млн. грн:	46 051
- грошові кошти та їх еквіваленти	
Активи, що швидко реалізуються, млн. грн.:	925 186
- дебіторська заборгованість	
Активи, що реалізуються повільно, млн. грн.:	113 595
- 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	974 400
2. Довгострокові зобов'язання	68 261
2.1. Довгострокові кредити банків:	44 263
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

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 2022 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.

Обсяг утворення і поставка відходів на ПрАТ "Харківський плитковий завод" за 2022 р.

№ 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	Брухт чорних металів та сплавів	III	0,580	0,580
2	Абразивно-металевий пил, кремній та його сполуки.	IY	0,004	0,004
3	Зміт з території підприємства	IY	63,920	63,920
4	Будівельне сміття	IY	24,000	24,000
5	Дерев'яна тара	IY	5,800	5,800
6	Паперова тара	IY	15,630	15,630
7	Пластмаса. Пластиковая тара	IY	0,250	0,250
8	Пластмаса. Термоусадочна плівка, плівка стретч	IY	3,920	3,920
9	Відпрацьована автогума, шини відпрацьовані	IY	0,500	0,500
10	Скло відпрацьоване. Скло бій	IY	0,089	0,089
11	Відходи вогнетривких матеріалів, та виробів цегла вогнетривка	IY	0,100	0,100
12	Відпрацьовані матеріали. Шлам від різки плитки, бій плитки	IY	979,185	979,185
13	Відходи ситового збагачення	IY	446,0	446,0
14	Відходи алубітових шарів	IY	0,800	0,800
15	Відходи шліфувальних матеріалів. Відходи круга абразивного	IY	0,007	0,007
Усього:			1540,785	1540,785

Викиди парникових газів:

- діоксид вуглецю (CO₂) — 16431,154 т/рік
- оксид діазоту (N₂O) – 0,029 т/рік
- метан (CH₄) -0,297 т/рік

Згідно форми № 2-ТП-повітря (річна) Державного статистичного спостереження, затвердженої Наказом 08.06.22 р. № 159, підприємство звітує про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за звітній рік.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України, проведенням військових дій на території Харківської області адміністрацією ПрАТ «Харківський плитковий завод» було прийнято рішення про зупинення діяльності підприємства з 1 березня 2022 року на підставі наказу № 24/02 від 24 лютого 2022 року.

З 15 серпня 2022 року була запущена одна лінія з виробництва керамічної плитки, а з 28 вересня 2022 року на підприємстві працювало 2 лінії з виробництва керамічної плитки.

У зв'язку з зупиненням діяльності підприємства 1 березня 2022 року до 15 серпня 2022 року середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2022 року склала 355 осіб, з них частка жінок 98 осіб.

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 2022р. 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 ППП технічне обслуговування;
- здійснюється контроль за виконанням плану роботи, завдань, проводиться облік і аналіз роботи ;
- здійснюється робота щодо професійного відбору;
- проведена перевірка згідно графіка 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;

- проведено обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
- проведено часткове та повне технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів;
- проведено обслуговування димових та вентиляційних каналів;
- 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;
- 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. Отже, операції в країні передбачають ризики, які зазвичай не існують на інших ринках.

Економічна ситуація в Україні значно погіршилася у зв'язку з початком військової агресії РФ та введенням воєнного стану в Україні.

У зв'язку з цим збільшився темп росту інфляції, суттєво знизився курс гривні відносно основних іноземних валют, були порушені економічні зв'язки між контрагентами, у зв'язку з ростом цін на енергоресурси збільшилися ціни на товари та продукти та послуги.

У зв'язку з евакуацією людей з зон військових дій на захід України та за кордон, призивом чоловіків до збройних сил України, підприємства зіткнулися з дефіцитом робочих кадрів.

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.

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

8. Дослідження та інновації.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» на протязі 2022 року не проводило досліджень, розробок та інноваційної діяльності.

9. Фінансові інвестиції.

ПрАТ «Харківський плитковий завод» не інвестувало в 2022 році у цінні папери інших підприємств. Товариство не має асоційованих і дочірніх підприємств.

10. Корпоративне управління.

I. Інформація про кодекс корпоративного управління.

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

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)

У зв'язку з початком військової агресії РФ та введенням воєнного стану на території України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановила рішення № 177 від 16 березня 2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану».

Згідно цього рішення, у разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.»

У зв'язку з неможливістю проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану, загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківський плитковий завод» за звітні 2021 та 2022 роки будуть проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану, якщо інше не буде передбачено рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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
З питань аудиту		X	н/д
З питань призначень		X	н/д
З 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 прийнятим, 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 2022 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану на території України.

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 31.12.2022р. 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 2022 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2022 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".

Х. Дивідендна політика

Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами відповідно до пропозиції Наглядової ради. На кожна 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	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	11 753	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	0	0	0	0
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо	0	безпосередньо	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	0	0	0	0
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	0	0	0	0
Опис	У звітному періоді - 2022 році Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківський плитковий завод» не проводилися, рішення про виплату дивідендів не приймалися, 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.