

Титульний аркуш

19.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 201

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Єфімов О.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293628
4. Місцезнаходження: 61106, Україна, Харківська обл., Індустріальний р-н, м.Харків, пр.Московський,297
5. Міжміський код, телефон та факс: (057)754 46 45, (057)754 46 45
6. Адреса електронної пошти: corpsecretarykhpz@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2023, Протокол загальних зборів акціонерів №37 від 03.05.2023р
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.plitka.kharkov.ua/>

(URL-адреса сторінки)

20.06.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності, відповідні до визначених видів діяльності КВЕД.
- Емітент не бере участь у інших юридичних особах.
- Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Емітент послугами рейтингового агентства не користується, оскільки не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка.
- Філіали або інші відокремлені підрозділи у Товаристві відсутні.
- Емітент не має судових справ, які потрібно розкривати відповідно до вимог Положення. Емітент не має штрафних санкцій, які потрібно розкривати відповідно до вимог Положення.
- Емітентом не передбачено виплату винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення, та не виплачувалися винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не зазначається на підставі

п.5 гл.4 р.2 Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не зазначається на підставі п.5. гл.4 р.2 Положення.

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.

Емітент не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

Емітент не випускав облигації у звітному періоді.

Емітент не випускав інші цінні папери у звітному періоді.

Емітент не випускав похідні цінні папери у звітному періоді.

Емітент не здійснював забезпечення випуску боргових цінних паперів у звітному періоді.

Емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облигацій.

У власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) Товариства відсутні, у зв'язку з відсутністю випуску таких цінних паперів.

У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента відсутні.

Відповідно до Статуту Товариства акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб з урахуванням норм п.3 та п.4 ст.7 Закону "Про акціонерні товариства". У звітному 2021 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

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, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, тому що емітент не здійснює діяльність, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Інформація вчинення значних правочинів не зазначається на підставі п.5.гл.4 р.2 Положення.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не зазначається на підставі п.5 гл.4 р.2 Положення.

Емітент не має поручителя (страховика/гаранта) та боргові цінні папери не випускалися.

Акціонерні або корпоративні договори не уклалися акціонерами емітента.

Акціонерні договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

У складі осіб, що володіють 10 та більше відсотками акцій емітента фізичні особи відсутні.

Емітент не здійснював випуск іпотечних облигацій у звітному періоді.

Емітент не має іпотечного покриття, у зв'язку з чим відсутні склад, структура та розмір іпотечного покриття у емітента.

Процентні, дисконтні та цільові облигації, похідні цінні папери та інші папери, крім простих іменних акцій, Товариством не випускалися. Товариство не має зобов'язань за випуском

облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) за сертифікатами ФОН, а також за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Емітент не має прострочених строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики) права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів. Емітент не має реєстру іпотечних активів.

Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН, у зв'язку з чим відсутні відомості про ФОН, відсутні відомості про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, відсутні відомості про розрахунок вартості чистих активів ФОН та відсутні правила ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.10.1994

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

20000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1369

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.31 - Виробництво керамічних плиток і плит

23.41 - Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA643808050000000026004588537

3) поточний рахунок

UA643808050000000026004588537

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

5) IBAN

UA643808050000000026004588559

6) поточний рахунок

UA643808050000000026004588559

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів відсутні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова кількість штатних працівників(осіб) - 1 369 осіб, середньооблікова кількість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)- 2 осіб, кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осіб, фонд оплати праці усіх працівників 288 286,9 тис.грн. Відповідно до попереднього року розмір середньої заробітної плати праці штатних працівників збільшився на 16 %. Проводиться професійна підготовка робітників по професіям (первічна професійна підготовка, підготовка, перепідготовка) в учбових комбінатах та на підприємстві. Проводиться підвищення кваліфікації робітників на підприємстві та в учбово-курсовому комбінаті.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Не належить до об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Не веде спільну діяльність.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду до товариства пропозиції, щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили, відповідно умови не розглядалися.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика підприємства визначена наказом "Про облікову політику".

- 1.Класифікація активів та зобов'язань здійснюється виходячи з терміну 1 рік;
- 2.Визнання, оцінка та облік ОЗ здійснюється відповідно МСБО 16 "Основні засоби", одиницею обліку визнається окремий об'єкт ОЗ та інших необоротних матеріальних активів. Групування ОЗ в аналітичному обліку проводиться згідно з вимогами "Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій".
3. Для відокремлення в складі ОЗ малоцінних необоротних активів встановлена вартісна межа у розмірі 20 000,0 гривень.
4. Амортизація ОЗ нараховується згідно норм і методів визначених чинним податковим законодавством.
5. Амортизація нараховується у першому місяці використання у розмірі 100% їх вартості.
6. Визнання та первісна оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюється залежно від шляхів їх надходження та згідно МСБО.
7. Одиницею запасів визнається кожне найменування матеріальних цінностей.
8. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".
- 9.У момент передачі таких активів в експлуатацію проводиться списання їх з балансу одночасно з організацією оперативного кількісного обліку за місцем їх експлуатації і відповідальними особами протягом строку фактичного використання таких предметів.
10. Готова продукція відображається в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.

11. Запаси, які не принесуть економічних вигід у майбутньому, вважаються неліквідними і списуються у бухгалтерському обліку.
12. Оцінка запасів при відпуску їх у виробництво та іншому вибутті, здійснюється за методом ФІФО.
13. Транспортно-заготівельні витрати, що входять до певної вартості запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собівартості запасів.
14. До складу грошових коштів у фінансовій звітності "Звіт про рух грошових коштів" включають грошові кошти, які не обмежені в використанні на розрахунковому рахунку та в касі.
15. Визнання, оцінка та облік зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ".
16. Заробітна плата нараховується відповідно до колективного договору: - для виробничого персоналу; - для апарату управління за тарифними ставками (окладами).
17. Визнання, оцінка та облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ.
18. Визнання, оцінка та облік доходів здійснюється на підставі принципу нарахування та відповідності.
19. Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно на підставі принципу нарахування та відповідності.
20. Для забезпечення складання звіту про фінансові результати за формою, облік витрат підприємства ведеться за допомогою рахунків класу 9 "Втрати діяльності".
21. Розрахунок виробничої собівартості здійснюється для кожного об'єкту обліку витрат окремо.
22. Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлено пропорційно основній заробітній платі виробничого персоналу за фактично опрацьований час.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Середьореалізаційні ціни - 135,10 грн

У 2021 році обсяги виробництва керамічної плитки склали 15,5 млн.м.кв.

Об'єм продажу на території України склав 8,5 млн.м.кв.

Об'єм експорту склав 6,6 млн.м.кв.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2021 році склав 1 847 017 тис. грн.

Кількість постачальників більше 10.

У інших країнах виробництво не здійснює.

До основних ризиків необхідно віднести ризик пов'язаний з збільшенням курсу валют, збільшення цін на сировину, сезонність збуту.

Товариство з метою зменшення впливу ризиків знаходиться у постійному пошуку вигідних постачальників сировини та ринків збуту.

Конкурентами Товариства є підприємства як України, так і закордонні підприємства.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років в товаристві відбувалися зміни в активах за рахунок їх придбання, списання та продажу.

Найбільш значимими придбаннями в даний період були: обладнання для ліній виробництва керамічної плитки, розпочато будівництво цеху з виробництва керамічної плитки, виконані роботи з реконструкції будівлі з прибудовою під монтаж лінії з виробництва керамічної плитки, технічне переоснащення виробництва та інше. Вибуття активів в товаристві відбувалося в основному за рахунок продажу застарілого обладнання та його списання, як фізично зношеного та не придатного для подальшого використання.

В планах продовження будівництва цеху з виробництва керамічної плитки.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних фондів на початок звітної періоду 2021 року становила 1 785443 тис. грн. За час їх використання, з періоду введення в експлуатацію, сума нарахованого зносу (амортизації) становить 112 302 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної року складає 1 070 911 тис.грн., виробничі потужності постійно оновлюються, утримуються в належному технічному стані с постійною підтримкою технічного обслуговування. Місцезнаходження основних засобів м.Харків, проспект Московський,297.

Плани капітального будівництва- подальше удосконалення обладнання, встановлення нового обладнання, Причина таких планів- збільшення доли виробництва.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів.

Фінансування-власні та запозичені інвестиції.

Прогностичні дати початку та закінчення та очікуване зростання потужностей ще у процесі розрахунків.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, що впливають на діяльність товариства є нестабільність податкового законодавства, курсові коливання, карантинні обмеження, пов'язанні з COVID-19.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності емітента здійснюється за допомогою власного та залученого капіталу, що повністю достатнім для поточних потреб.

Можливі шляхи покращення - зменшення кредитних ставок, покращення фінансової та податкової політики в державі.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) товариство на звітну дату не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПрАТ "Харківський плитковий завод" динамічно розвивається та модернізує своє виробництво. В планах введення до експлуатації комплексу з автоматичного переміщення і обліку готової продукції. В планах продовження будівництва цеху з виробництва керамічної плитки

Планується подальше оновлення обладнання для виробництва керамічної плитки. Товариство планує збільшити виробництво продукції шляхом введення у виробництво нового виробничого обладнання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПрАТ "Харківський плитковий завод" на протязі 2021 році не проводило досліджень, розробок та інноваційної діяльності.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша суттєва інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Голова та члени Реєстраційної комісії зборів, Голова та члени Лічильної комісії зборів, Голова зборів, секретар зборів	<p>Голова Реєстраційної комісії Левандовська О.М. Члени Реєстраційної комісії: Антонов О.В., Подпрятова Н.В.</p> <p>Голова Лічильної комісії Левандовська О.М. Члени Лічильної комісії: Антонов О.В., Подпрятова Н.В.</p> <p>Голова зборів Острогляд О.Г. Секретар зборів Макарова С.В.</p>
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, до складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та два Члена Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович; Члени Наглядової ради: Ісаєнко О.В. Салімонов Д.О.
Правління	Кількісний склад Правління (включаючи Голову Правління) становить 11(одинадцять) осіб, до складу Правління входять Голова та 10 Членів правління.	<p>Голова правління Єфімов О.О. Члени Правління:</p> <p>Перший заступник голови правління, фінансовий директор Піддубна Л.М. Директор з праці соціальних питань та персоналу Острогляд О.Г. Директор з модернізації Кізімов В.Ф. Директор з виробництва Белов В.В. Директор юридичного департаменту Пономарьов С.М. Директор планово-фінансового департаменту Левандовська О.М. Директор з якості Вабіщевич М.П. Головний технолог Покроєва Я.О. Головний інженер Бондаренко А.В. Головний бухгалтер Д'яченко Л.М.</p>
Ревізійна комісія	Кількісний склад Ревізійної комісії (включаючи Голову Ревізійної комісії) становить 3 (три) особи.	Голова Ревізійної комісії Босюк Л.Л. Члени Ревізійної комісії: Буднік Л.Ф., Коваль В.О.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради (представник акціонер)	Шеветовський Валентин Валентинович	1963	Вища технічна	35	Директор ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Директор ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Президент ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", 36126072,	19.11.2020, 3 роки
1	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано (переобрано) на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) строком на 3 роки Головою Наглядової ради. Загальний стаж роботи 35 роки. Попередні посади, Директор ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Президент ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" (м.Київ, вул.Кудрявська 19-а). Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в мережах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, складає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. Посадова особа є акціонером. Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Ісаєнко Олексій Володимирович	1976	Вища економічна	21	Заступник директора з розвитку ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Директор департаменту інвестицій, Директор, фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків Заступник директора з розвитку ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", 36126072,	19.11.2020, 3 роки
2	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) строком на 3 роки Членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи 21 рік. Попередні посади Директор департаменту інвестицій, Директор, фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків Заступник директора з розвитку ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" (м.Київ, вул.Кудрявська 19-а). Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність</p>						

	виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. Посадова особа є представником акціонера.Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Салімонов Дмитро Олегович	1988	Вища економічна	14	Голова правління ТОВ "Голден Тайл", помічник Голови Правління ТОВ "Голден Тайл", Директор з експорту ТОВ "Голден Тайл", радник відділу радників департаменту забезпечення роботи Міністерства у Міністерстві Економічного Розвитку і Торгівлі України, начальни, 33735953,	19.11.2020, 3 роки
	Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) строком на 3 роки Членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи 14 років. Попередні посади, помічник Голови Правління ТОВ "Голден Тайл", Директор з експорту ТОВ "Голден Тайл", радник відділу радників департаменту забезпечення роботи Міністерства у Міністерстві Економічного Розвитку і Торгівлі України, начальник відділу аналізу ефективності та інформаційно-технічного супроводу зовнішньоекономічної діяльності департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління ТОВ "Голден Тайл", Голова Правління ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" (м.Київ, вул. Кудрявська 19-а). 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. Посадова особа є представником акціонера.Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Голова Правління	Єфімов Олександр Олександрович	1973	Вища технічна	26	Перший заступник голови правління ЗАТ"Харківський плитковий завод", 00293628,	19.04.2019, 3 роки
	Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 19/04/19 від 19.04.2019р.) строком на три роки. Обіймав посади: Першого заступника голови правління ЗАТ"Харківський плитковий завод", Директора з виробництва ЗАТ "Харківський плитковий завод" Посадова особа акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 26 років. 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
5	Член Правління,	Піддубна Лариса Миколаївна	1971	Вища економічна	23	Головний бухгалтер ЗАТ	19.04.2019, 3

	Перший заступник Голови Правління, фінансовий директор					"Харківський плитковий завод", заступник фінансового директора ЗАТ "Харківський плитковий завод", заступник фінансового директора ЗАТ "Харківський плитковий завод", 00293628,	роки
<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 19/04/19 від 19.04.2019р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 23 роки. Обіймала посади: Головного бухгалтера, заступника фінансового директора ЗАТ "Харківський плитковий завод". До обов'язків Першого заступника головного бухгалтера належить вирішення всіх питань відповідно до статуту товариства та законодавства у тому числі ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>							
	Член Правління - Директор з праці соціальних питань та персоналу	Острогляд Оксана Григорівна	1977	Вища юридична	18	Директор з праці соціальних питань та персоналу ЗАТ "Харківський плитковий завод", начальник юридичного відділу ПАТ "Харківський плитковий завод", 00293628,	19.04.2019, 3 роки
6	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 19/04/19 від 19.04.2019), строком на три роки. Загальний стаж роботи 18 років. Попередні посади - Директор з праці соціальних питань та персоналу ЗАТ "Харківський плитковий завод", начальник юридичного відділу ПАТ "Харківський плитковий завод". Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
7	Член Правління - Директор з модернізації	Кізімов Володимир Федорович	1952	Вища технічна	31	Заступник головного інженера (з нового обладнання) ПАТ "Харківський плитковий завод", Заступник головного інженера (з нового	19.04.2019, 3 роки

						обладнання) ПАТ "Харківський плитковий завод"., 00293628,	
<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 19/04/19 від 19.04.2019р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 31 рік. Попередні посади - головний механік, начальник РМЦ, майстер. 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>							
8	Член Правління - Директор юридичного департаменту	Пономарьов Сергій Михайлович	1977	Вища юридична	20	Начальник юридичного відділу ПАТ "Харківський плитковий завод", виконуючий обов'язки начальника юридичного відділу ЗАТ "Харківський плитковий завод", заступник начальника юридичного відділу ЗАТ "Харківський плитковий завод", 00293628,	24.07.2020, 3 роки
<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Членом Правління Призначено (обрано) на підставі Протоколу Наглядової ради № 24/07/20 від 24.07.2020 р.) на строк 3 роки. Загальний стаж керівної роботи 20 років. Попередні посади: виконуючий обов'язки начальника юридичного відділу ЗАТ "Харківський плитковий завод", заступник начальника юридичного відділу ЗАТ "Харківський плитковий завод". 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>							
9	Член Правління - Директор з виробництва	Белов Володимир Вікторович	1978	Вища технічна	15	Начальник виробництва фритт та глазурей ПАТ "Харківський плитковий завод", в.о. начальника виробництва фритт та глазурей ПАТ "Харківський плитковий завод", заступник начальника виробництва №2 ЗАТ "Харківський плитковий завод", 00293628,	19.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства</p>							

	(протокол № 19/04/19 від 19.04.2019р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 15 років. Попередні посади - начальник виробництва фритт та глазурей ПАТ "Харківський плитковий завод", в.о. начальника виробництва фритт та глазурей ПАТ "Харківський плитковий завод", заступник начальника виробництва №2 ЗАТ "Харківський плитковий завод". 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
10	Член Правління -Директор планово-фінансового департаменту	Левандовська Олена Михайлівна	1987	Вища економічна	14	Директор департаменту планування та контролю ПрАТ "Харківський плитковий завод", Головний бухгалтер ТОВ "Керамік-Арт", головний державний ірєвізор-нспектор відділу аудиту платників податків території обслуговування Костянтинівської ОДПУ управління аудит, 00293628	24.07.2020, 3 роки
	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 24/07/20 від 24.07.2020р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 14 років. Попередні посади - Директор департаменту планування та контролю ПрАТ "Харківський плитковий завод", Головний бухгалтер ТОВ "Керамік-Арт", головний державний ірєвізор-нспектор відділу аудиту платників податків території обслуговування Костянтинівської ОДПУ управління аудиту.</p> <p>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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
11	Член Правління - Директор з якості	Вабіщевич Микола Петрович	1990	Вища технічна	8	Виконуючий обов'язки директора з якості ПрАТ "Харківський плитковий завод", Заступник директора з якості ПАТ "Харківський плитковий завод", 00293628,	24.07.2020, 3 роки
	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 24/07/20 від 24.07.2020р.) строком на три роки. Загальний стаж роботи 8 років. Попередні посади - Виконуючий обов'язки директора з якості ПрАТ "Харківський плитковий завод", Заступник директора з якості ПАТ "Харківський плитковий завод"</p> <p>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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного</p>						

	розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
12	Член Правління - Головний технолог	Покроєва Яна Олександрівна	1977	Вища технічна	21	Головний технолог ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Начальник служби вхідного контролю ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", 00293628,	17.07.2021, 3 роки
	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 17/07/21 від 17.07.2021 року) строком на три роки. Загальний стаж роботи 21 рік. Попередні посади - Головний технолог ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Начальник служби вхідного контролю ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
13	Член Правління - Головний інженер	Бондаренко Андрій Васильович	1984	Вища технічна	18	Головний енергетик ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", 00293628,	17.07.2021, 3 роки
	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 17/07/21 від 17.07.2021 року) строком на три роки. Загальний стаж роботи 18 років. Попередні посади - Головний енергетик ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД". 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
14	Член Правління- Головний бухгалтер	Д'яченко Леся Миколаївна	1969	Вища економічна	18	В.о.головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", головного бухгалтера ТОВ "Завод Нафтогазового обладнання", головного бухгалтера ТОВ "Енліл", головного бухгалтера ТОВ НВФ "РОТОРМАШ", заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ	28.10.2021, 3 роки

						"РОТОРМАШ", ТОВ "Х, 00293628,	
	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено (Обрано) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 28/10/21 від 28.10.2021 року) строком на три роки. Загальний стаж роботи 18 років. Попередні посади - В.о.головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", головного бухгалтера ТОВ "Завод Нафтогазового обладнання", головного бухгалтера ТОВ "Енліл", головного бухгалтера ТОВ НВФ "РОТОРМАШ", заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ "РОТОРМАШ", ТОВ "Хорс Баланс", головного бухгалтера ТОВ "Укрспецпроект". 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. Винагорода емітентом особі визначається відповідно до штатного розкладу. На будь яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
	Голова Ревізійної комісії	Босюк Лариса Леонідівна	1972	Вища економічна	30	Головний бухгалтер ТОВ "Майдан-Вільський кар"єр", фінансовий директор ТОВ "Майдан-Вільський кар"єр", 36009598,	19.11.2020, 3 роки
15	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Головою Ревізійної комісії Призначено (обрано) на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) строком на 3 роки. Загальний стаж роботи 30 років. Попередні посади : Головний бухгалтер ТОВ "Майдан-Вільський кар"єр", фінансовий директор ТОВ "Майдан-Вільський кар"єр" Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Порядок діяльності та компетенція ревізійної комісії передбачена Статутом, Положенням про ревізійну комісію Товариства. Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
	Член Ревізійної комісії	Буднік Людмила Федорівна	1964	Вища економічна	36	В.о. директора ПрАТ "Компанія "Асоціація Україна", головний бухгалтер ПрАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС", 24085320,	19.11.2020, 3 роки
16	<p>Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Членом Ревізійної комісії Призначено (обрано) на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) на строк 3 роки. Загальний стаж роботи 36 років .Попередні посади: В.о. директора ПрАТ "Компанія "Асоціація Україна", головний бухгалтер ПрАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС" За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Порядок діяльності та компетенція ревізійної комісії передбачена Статутом, Положенням про ревізійну комісію Товариства. Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
17	Член Ревізійної комісії	Коваль Володимир	1960	Вища економічна	44	Начальник департаменту	19.11.2020, 3

		Олексійович				безпеки ПрАТ "Харківський плитковий завод"., 00293628,	роки
Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Членом Ревізійної комісії Призначено (обрано) на підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 35 від 19.11.2020 р.) на строк 3 роки. Загальний стаж роботи 44 роки .Попередні посади: Начальник департаменту безпеки ПрАТ "Харківський плитковий завод". За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Порядок діяльності та компетенція ревізійної комісії передбачена Статутом, Положенням про ревізійну комісію Товариства. Винагорода емітентом особі не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Шеветовський Валентин Валентинович	3 150 097	0,157504	3 150 097	0
Член Наглядової ради	Ісаєнко Олексій Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Салімонов Дмитро Олегович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Босюк Лариса Леонідівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Буднік Людмила Федорівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Коваль Володимир Олексійович	0	0	0	0
Голова правління	Єфімов Олександр Олександрович	0	0	0	0
Член правління, Перший заступник Голови Правління, фінансовий директор	Піддубна Лариса Миколаївна	0	0	0	0
Член Правління - Директор з праці соціальних питань та персоналу	Острогляд Оксана Григорівна	0	0	0	0
Член Правління - Директор з модернізації	Кізімов Володимир Федорович	0	0	0	0
Член Правління - Директор з виробництва	Белов Володимир Вікторович	0	0	0	0
Член Правління - Директор юридичного департаменту	Пономарьов Сергій Михайлович	0	0	0	0
Член Правління - Директор планово-фінансового департаменту	Левандовська Олена Михайлівна	0	0	0	0
Член Правління - Директор з якості	Вабіщевич Микола Петрович	0	0	0	0
Член Правління - Головний технолог	Покроєва Яна Олександрівна	0	0	0	0
Член Правління - Головний інженер	Бондаренко Андрій Васильович	0	0	0	0
Член Правління- Головний бухгалтер	Д'яченко Леся Миколаївна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
н/д	н/д	н/д, н/д, Харківська обл., н/д р-н, н/д, н/д	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість фізичних осіб:1590			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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). Продовжилось 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 виросли 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%.

2. Інформація про розвиток емітента

В планах на 2022 рік наступне:

1. Будівництво цеху з виробництва керамічної плитки та монтаж лінії з виробництва керамічної плитки.
2. Будівництво логістичного центру.
3. Капітальний ремонт будівлі ідальні.
4. Ремонт кровлі будівлі цеху №1.
5. Облаштування відкритого майданчика складу готової продукції.
6. Реалізація програми професійного навчання внутрішніх спеціалістів підприємства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Страхування виду прогнозованої операції товариство не здійснювало.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Ціновий ризик:

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.

Ринковий ризик

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

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися

внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних

ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до

фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - немає

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2021	
Кворум зборів	99,98	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1.Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2.Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.</p> <p>3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>5.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.</p> <p>6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків.</p> <p>7.Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік.</p> <p>8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>9. 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.</p> <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>I. По першому питанню порядку денного: (Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.)</p> <p>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.</p> <p>По питанню порядку денного прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії</p>	

- Левандовська О.М.; Члени Лічильної комісії - Антонов О.В., Подпрятова Н.В. Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства."

II. По другому питанню порядку денного:

("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 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) комісій. - 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."

--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	н/д	
Інше (вказати)	н/д	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	проведено
--	-----------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	позачергові збори не скликалися
--	---------------------------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Шеветовський Валентин Валентинович - Голова Наглядової ради	X		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		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.
Салімонов Дмитро Олегович-Член Наглядової ради	X		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	Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися рішення, щодо: - проведення загальних зборів акціонерів ; - надання згоди на укладення договорів;
--	--

рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	- інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	н/д
3 питань призначень		X	н/д
3 винагород		X	н/д
Інше (зазначити)	н/д		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	н/д
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається 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 (зазначити)		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- 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 - 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	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань,

юридичного департаменту- Пономарьов Сергій Михайлович	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 Вабищевич 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.
Член Правління - Головний технолог Покроєва Яна Олександрівна	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 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- 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.

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.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Правління проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства. Визнано задовільною Загальними зборами.
---	---

Примітки

н/д

5) 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, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент -

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

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

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	н/д	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	н/д	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Керамічна Група "Голден Тайл"	36126072	98,44

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

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

		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.	
Опис	н/д		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб здійснюється відповідно до Статуту та діючого законодавства.

Наглядова рада обирається Загальними зборами, строком на три роки,

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами, строком на три роки.,

Правління обирається Наглядовою радою строком на три роки.

Звільнення посадових осіб здійснює орган який їх обрав.

Емітентом не передбачено виплату винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення та не виплачувалися винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

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

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.

Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії передбачена Статутом.

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

Думка щодо інформації що зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону щодо "Звіту про управління Товариства за 2022 рік".

Ми підтверджуємо інформацію, зазначену у пунктах 5-9 "Звіту про управління Товариства за 2022 рік", а саме інформацію про:

- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- 9) повноваження посадових осіб Товариства.

Щодо перевірки інформації значеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 127 Закону щодо "Звіту про управління Товариства за 2022 рік", а саме інформацію про:

- 1) власний кодекс про управління, яким керується Товариство;
 - 2) пояснення Товариства щодо причин відхилення та частини кодексу про управління;
 - 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень;
 - 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень.
- Ми не виявили фактів, що існує суттєве викривлення вищезазначеної інформації.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ"	36126072	04053, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Кудрявська,19-а	1 968 811 424	98,440571	1 968 811 424	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 968 811 424	98,440571	1 968 811 424	0

X. 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,</p>	публічна пропозиція та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

			-публічна пропозиція та допуск до торгів відсутні виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
Примітки:				
н/д				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.12.2010	325/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000175210	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	2 000 000 000	20 000 000	100
Опис	<p>Додатково акції товариством за звітний період не випускались. Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводиться. Лістинг/делістинг цінних паперів товариства на фондових біржах не проводився. Процентні, дисконтні, безпроцентні облігації та інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, товариством не випускались.</p> <p>Свідоцтво змінено у зв'язку з зміною типа АТ, та дематеріалізацією.</p> <p>Відсутня публічна пропозиція та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>								

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

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	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			12.05.2021	
Спосіб виплати дивідендів		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			28.04.2021, 173 333,77	
Опис	<p>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.</p>			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 116 033,8	1 062 726,1	0	0	1 116 033,8	1 062 726,1
будівлі та споруди	36 472,3	365 727,1	0	0	36 472,3	36 727,1
машини та обладнання	73 012,3	680 619,8	0	0	73 012,3	680 619,8
транспортні засоби	17 239,9	14 089,8	0	0	17 239,9	14 089,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3 709,3	2 289,4	0	0	3 709,3	2 289,4
2. Невиробничого призначення:	7 308,2	8 184,9	0	0	7 308,2	8 184,9
будівлі та споруди	7 308,2	8 184,9	0	0	7 308,2	8 184,9
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 123 342	1 070 911	0	0	1 123 342	1 070 911
Опис	<p>Ступінь зносу ОЗ - 60% обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- - Будинки та споруди терміном користування до 50 років, - автотранспорт терміном користування до 5 років, - Машини та обладнання терміном користування - до 15 років, - інші терміном користування до 8 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, Вартість основних засобів на кінець 2019р. - первісна вартість - 1785443 тис.грн. - залишкова вартість - 1070911 тис. грн. - знос - 714532 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок: амортизації та введення в експлуатацію нового обладнання. Вибуття автотранспорт - 14089,8 тис. грн. (залишкова вартість) Вибуття будівлі та споруди - 365727,1 тис.грн. (залишкова вартість) Нараховано амортизації за рік 132292 тис.грн. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 086 276	1 054 243
Статутний капітал (тис.грн)	20 000	20 000
Скоригований статутний капітал	20 000	20 000

(тис.грн)	
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1066276 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1066276 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1034242 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1034242 тис.грн.</p>
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	73 560	X	X
у тому числі:				
кредит	01.12.2015	73 560	5	31.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5 968	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 097 078	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 176 606	X	X
Опис	н/д			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21263695
Місцезнаходження	61045, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Клочківська, буд. 192, корпус А, офіс 315
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0454
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057)756-65-03
Факс	(057)756-65-08
Вид діяльності	Обов'язковий аудит фінансової звітності
Опис	Аудиторська перевірка повного пакету річної звітності ПрАТ "Харківський плитковий завод" за 2021 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, чи фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, б.51, оф.1206.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)2875670
Факс	(044)2875673
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Поширення інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Комісії.

			КОДИ
		Дата	20.04.2023
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00293628
Територія	Харківська обл.	за КАТОТТГ	
Організаційно-пра вова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Середня кількість працівників: 136			
Адреса, телефон: 61106 м.Харків, пр.Московський,297, (057)754 46 45			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	206	516
первісна вартість	1001	3 074	3 772
накопичена амортизація	1002	(2 868)	(3 256)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 045	21 839
Основні засоби	1010	1 123 342	1 070 911
первісна вартість	1011	1 725 572	1 785 443
знос	1012	(602 230)	(714 532)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	111	111
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	4 899	5 171
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 150 603	1 098 548

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	250 863	355 493
Виробничі запаси	1101	85 971	59 163
Незавершене виробництво	1102	9 002	14 583
Готова продукція	1103	155 617	280 727
Товари	1104	273	1 020
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	556 389	535 334
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	69 158	218 932
з бюджетом	1135	5 672	18 591
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 481	14 409
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 754	21 575
Готівка	1166	7	2
Рахунки в банках	1167	19 747	21 573
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	912 317	1 164 334
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	2 062 920	2 262 882

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 000	20 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 034 243	1 066 276
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 054 243	1 086 276

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	3 780	3 782
Довгострокові кредити банків	1510	56 203	73 560
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	17 307	16 375
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	17 307	16 375
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	77 290	93 717
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	259 350	229 866
товари, роботи, послуги	1615	239 899	227 446
розрахунками з бюджетом	1620	13 172	5 968
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5 064	4 716
розрахунками з оплати праці	1630	18 461	18 292
одержаними авансами	1635	23 423	199 765
розрахунками з учасниками	1640	77 062	80 013
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	294 956	316 823
Усього за розділом III	1695	931 387	1 082 889
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 062 920	2 262 882

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

23.04.2023

00293628

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 847 017	1 505 286
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 481 134)	(1 041 360)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	365 883	463 926
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	57 833	29 782
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(123 468)	(106 560)
Витрати на збут	2150	(195 755)	(178 327)
Інші операційні витрати	2180	(34 415)	(27 617)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	70 078	181 204
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	30 059	554
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(10 940)	(14 113)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 322)	(78 927)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	86 875	88 718
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	14 841	16 188
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	72 034	72 530
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	72 034	72 530

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 261 523	712 568
Витрати на оплату праці	2505	299 460	255 977
Відрахування на соціальні заходи	2510	66 301	56 273
Амортизація	2515	133 154	115 238
Інші операційні витрати	2520	204 897	191 633
Разом	2550	1 965 335	1 331 689

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.05.2023

00293628

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 365 064	1 216 167
Повернення податків і зборів	3005	49 989	27 228
у тому числі податку на додану вартість	3006	49 989	27 228
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	901 744	385 141
Надходження від повернення авансів	3020	1 603	1 809
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	461
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8 154	6 193
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(537 240)	(525 435)
Праці	3105	(237 553)	(196 712)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67 634)	(55 591)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(97 515)	(88 739)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 519)	(21 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(4 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75 996)	(63 080)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 270 665)	(637 902)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 260)	(2 250)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(9 046)	(10 144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	105 756	120 226
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	22 000	19 000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(83 114)	(76 578)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-61 114	-57 578
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	263 115	103 925
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(251 627)	(134 658)
Сплату дивідендів	3355	(37 009)	(6 423)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 940)	(14 129)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(1 606)	(9 832)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-38 067	-61 117
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6 575	1 531
Залишок коштів на початок року	3405	19 754	14 429
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4 754	3 794
Залишок коштів на кінець року	3415	21 575	19 754

Керівник

Головний бухгалтер

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	32 034	0	0	32 034
Залишок на кінець року	4300	20 000	0	0	0	1 066 276	0	0	1 086 276

Керівник

Головний бухгалтер

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21263695
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61045, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 192, корпус А, офіс 315
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0454
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 360/4, дата: 31.05.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2021 по 31.12.2021
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	н/д
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 17, дата: 07.02.2022
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 17.02.2022, дата закінчення: 20.12.2022
12	Дата аудиторського звіту	20.12.2022
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	150 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

**АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Адресат

" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
" Акціонерам ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"(надалі Товариство), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про

сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Звертаємо увагу на примітки 2.4 та 3.23 у фінансовій звітності, які вказують на те, що 24 лютого 2022 року, Російська Федерація розпочала повномасштабну воєнну агресію в Україні. Зазначені вище події є такими, що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, та можуть спричинити невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства.

Ці події або умови, а також інші питання, викладені в Примітках 3.23 вказують на те, що у разі найгіршого сценарію розвитку подій, за якого інтенсивні воєнні дії відбуватимуться по всій території України, можна припустити, що це матиме вплив на діяльність Товариства, тривалість якого неможливо спрогнозувати. Ці обставини являють собою фактор невизначеності поза контролем Товариства і вказують на те, що існує суттєва невизначеність яка може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки стосовно цієї звітності, і ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

№

з/п Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту?

1. Оцінка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Природа питання

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.12.2021 становить 535 334 тис. грн., що складає 23,66% валюти балансу за звітний період (див. Примітку 3.4 "Поточна дебіторська заборгованість").

Що обговорено з управлінським персоналом

Ми обговорили з управлінським персоналом:

- ризики пов'язані з політичними та економічними змінами в умовах військової агресії Російської Федерації, кризи COVID-19;
- ризики пов'язані з оцінкою дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
- облікові політики щодо визнання дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
- професійне судження щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
- рішення управлінського персоналу щодо внутрішнього контролю за оцінкою дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
- природу накопичення Товариством дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за минулі звітні періоди.

Виконані аудиторські процедури

- ми ідентифікували певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
 - ми ознайомились з рішеннями управлінського персоналу Товариства, щодо внутрішнього контролю оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
- ми надали письмові запити управлінському персоналу стосовно:
- облікової політики щодо визнання дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
 - професійного судження щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
 - військової агресії Російської Федерації проти України;
 - ми здійснили аналіз дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства на останню звітну дату;

- ми проаналізували всі незакінчені судові справи, в яких Товариство виступає стороною;

- ми провели обговорення всіх аспектів та можливих наслідків з управлінським персоналом та юристами Товариства.

Результати аудиторських процедур

За результатами аудиторських процедур ми встановили, що:

- отримали розуміння політики, процесів та контрольних процедур Товариства щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;

- ідентифіковані нами певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства є незначними;

- облік дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства здійснюється відповідно до вимог МСФЗ.

- судові позови, в яких Товариство виступає стороною - відсутні;

- управлінський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходи для мінімізації будь-яких негативних наслідків щодо військової агресії Російської Федерації проти України;

- управлінський персонал вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства;

- дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, був проведений іншим аудитором ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ". Ми встановили, що Товариство за результатами попереднього аудиту не здійснило корегування фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ.

Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї складається з наступного:

Річна інформація емітента

Управлінський персонал несе відповідальність за Річну інформацію Товариства емітента цінних паперів, включно зі Звітом з корпоративного управління, що має бути складена у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами, затвердженого рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, та містить іншу інформацію, окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік, буде надана нам після дати цього звіту аудитора, за виключенням Звіту з корпоративного управління, який отримано нами до дати звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, за винятком викладеного в параграфі "Звіт щодо звіту з корпоративного управління" нашого звіту.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити про це питання вищій управлінській персоналі Підприємства.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, із змінами, та МСФЗ, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як

обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями, а також те, чи оказує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаткова інформація відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік на підставі протоколу Наглядової Ради ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" № 10/01/22 від 10.01.2022 Загальна безперервна тривалість наших завдань з аудиту фінансової звітності Підприємства складає 1 рік.

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства.

Значущі ризики, які потребували нашої уваги, але не призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі "Ключові питання аудиту".

Жодний з ідентифікованих нами значущих ризиків не призвів до викривлень фінансової звітності, які потребували модифікації нашої думки.

За результатами нашого аудиту не було виявлено порушення, які потребували б обговорень з управлінським персоналом Товариства необхідності внесення виправлень у фінансову звітність.

Наш звіт узгоджений з додатковим звітом для Аудиторського комітету (Наглядовій раді) Товариства.

Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством.

Ми та ключовий партнер у завданні з аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року є незалежними по відношенню до ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД".

Ми, а також контрольовані нашої фірмою суб'єкти господарювання не надавали Підприємству інші ніж обов'язковий аудит послуги, інформація про які не розкрита у звіті про управління та/або у фінансовій звітності.

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Підприємства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV.

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Підприємства, ефективність чи результативність ведення справ Підприємства управлінським персоналом.

Додаткові вимоги відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 № 555 "Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" (надалі -Рішення 555).

Вступний параграф відповідно до вимог п. 2. Глави 1 Розділу II "Рішення 555":

- 1) Повне найменування юридичної особи звітності: Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД".
- 2) Підприємство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та є підприємством, що становить суспільний інтерес.
- 3) Підприємство не має дочірніх підприємств.
- 4) Думка аудитора, щодо повного розкриття юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату звіту:

Ми підтверджуємо, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структура власності станом на дату нашого звіту, розкрита Товариством в повному обсязі відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
Україна, Код ЄДРПОУ: 00293628

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ"
Україна, Код ЄДРПОУ: 36126072

1,40%

98,44%

АКЦІОНЕРИ згідно з Реєстром акціонерів в кількості 1596 фізичних осіб, частка кожної з яких не перевищує 2%.

Кінцевими бенефіціарними власниками ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" є:

Шеветовський Валентин Валентинович, країна проживання Україна, здійснює непрямий вирішальний вплив на діяльність компанії.

Події після дати балансу

Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2021 року та датою Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства. В результаті огляду бухгалтерських документів та укладених/розірваних договорів за період після 31.12.2021 року аудиторами не виявлено:

- подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування відповідних активів і зобов'язань, а також уточнення оцінки відповідних статей;
- подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей фінансових звітів.

Оскільки фінансова звітність затверджена до випуску, вона не враховує наступні обставини після дати балансу.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Цього ж дня у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року станом на 30 діб та подовжено Указами Президента до 23 лютого 2023 року.

Війна з Росією може мати безпосередній і значний вплив на діяльність Товариства, його активи та фінансові показники. Крім того, існують значні ризики можливого непогашення дебіторської заборгованості перед Товариством, оскільки станом на сьогоднішній день важко оцінити вплив війни на безперервність діяльності контрагентів. Відповідно до МСА 560 "Подальші події" нами не виявлено підстав, що могли б привести до коригування фінансової звітності Товариства внаслідок подій після дати балансу.

Додаткова інформація відповідно до вимог п. 10. Розділу I "Рішення 555":

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: 21263695
- 2) веб-сайт суб'єкта аудиторської діяльності: www.mas-audit.com.ua
- 3) дата та номер договору на проведення аудиту: 17.02.2022 № 17
- 4) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 17.02.2022 по 20.12.2022

Ключовий партнер

з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора

Василівна

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 101904)

Головащенко Людмила

Адреса аудитора: вул. Клочківська, буд. 192, корпус А, офіс 315, місто Харків, 61045, Україна
Дата аудиторського звіту незалежного аудитора: 20 грудня 2022 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"(надалі Товариство), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.01.2021	20.01.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2021	23.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.04.2021	23.04.2021	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
11.05.2021	12.05.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.06.2021	24.06.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.06.2021	01.07.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.07.2021	19.07.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2021	01.10.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.10.2021	01.11.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента