

Титульний аркуш

19.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

555

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Єфімов О.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" (00293628) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 15.05.2024, Протокол Наглядової ради № 15/05/24 від 15.05.24р

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

24.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- 1.2. У Емітента відсутні цінні папери, за якими надається забезпечення.
- 1.3. У Емітента відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями Емітента.
- 1.5. Емітент не користується послугами рейтингових агентств.
- 4.2. Емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності, відповідно до визначених видів діяльності КВЕД.
- 4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що Емітент не здійснює діяльність, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електричної енергії, газу та води.
- 4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Емітент не здійснює діяльність, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електричної енергії, газу та води.
5. Емітент не бере участь у інших юридичних особах.
6. Філіали або інші відокремлені підрозділи у Емітента відсутні.
2. Протягом звітного періода не було розміщено інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому пакету акцій.
- 3.2. Акцій, права голосу за якими обмежено 27 590 759 штук. Власники акцій, права голосу за якими обмежено не уклали з депозитарною установою обраною емітентом 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.
- 3.3. Емітент не випускав облігації у звітному періоді.
- 3.4. Емітент не випускав інші цінні папери у звітному періоді.
- 3.5. Емітент не випускав деривативні цінні папери у звітному періоді.
- 3.6. Забезпечення випуску боргових цінних паперів не проводилось.
- 3.7. Емісія цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не проводилась, звіт про стан об'єкта нерухомості не подається.
- 3.8. Протягом звітного періода Емітент не придбавав власних акцій.
- 3.9. У власності працівників Емітента відсутні цінні папери особи у зв'язку з відсутністю інших паперів крім акцій.
- 3.10. У власності працівників Емітента відсутні акції у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу.
- 3.11. 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. У звітному 2023 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.
- 4.2. 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.
- 4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, бо Емітент не здійснює діяльність, яка класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
- 4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, бо Емітент не здійснює діяльність, яка класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
- 5.2. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному періоді Емітентом не приймалися.

5.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю у звітному періоді Емітентом не приймалися.

6. Звіт про платежі на користь держави згідно із Законом №2545 подають суб'єкти господарювання, які здійснює діяльність у видобувних галузях та підприємства, що здійснює заготівлю деревини й водночас становлять суспільний інтерес. Емітент не здійснює діяльності у вказаних галузях.

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

1.1.1.5. В структурі управління Емітента відсутня Рада директорів.

1.1.3. Облігації не випускалися, загальні збори власників облігацій Емітентом у звітному періоді не проводилися.

1.1.4.1. Не заповнюється Емітентом, бо не створена рада та не створено комітетів.

1.1.4.2. Не заповнюється емітентом, бо не створена рада та не створено комітетів.

1.1.4.3. Комітете Наглядової ради Емітентом не створені, засідання комітетів не проводилося.

1.1.5.1. У виконавчому органі - правлінні комітети не створені.

1.1.5.2.. У звітному періоді не проводилися засідання колегіального виконавчого органу - правління.

1.1.5.3. У звітному періоді колегіальний виконавчий орган не створив комітетів та не проводив засідання.

1.1.5.4. У Емітента створений колегіальний виконавчий орган.

1.1.11. Голова та члени правління виконують свої обов'язки по трудовому договору з оплатою згідно штатного розкладу. Члени Наглядовою ради не отримують винагороду.

1.1.12. У Емітента відсутній документ, що затверджує політику розкриття інформації, інформація розкривається емітентом згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами від 21.09.2023 року

1.1.13. Посада Радника відсутня.

1.3.1. У структурі власності Емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.2. У структурі власності Емітента відсутні фізичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.3. У структурі власності Емітента відсутні юридичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.4. У структурі власності Емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.5. В органах управління Емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.6. У Емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів юридичних осіб.

1.3.7. У Емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів фізичних осіб.

1.3.8. У Емітента відсутні дочірні компанії/підприємства, філії, представництва та /або інші відокремлені структурні підрозділи на території держави зони ризику.

1.3.9. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.10. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи,

1.3.11. У Емітента відсутні корпоративні права в юридичних особах, зареєстрованих в іноземних державах зон ризику.

1.3.12. У Емітента відсутні цінні папери (крім акцій/) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

2.1. У Емітента відсутні корпоративні /акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі.

2.2. У Емітента відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

2.3. Не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення.

VII. Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску богових цінних паперів та не подає річну фінансову звітність поручителя.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
3. Дивідендна політика
4. Дивіденди
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00293628
4	Дата державної реєстрації	19.10.1994
5	Місцезнаходження	61106, Україна, Харківська обл., Індустріальний р-н, Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 297. Фактичне: 61106, Україна, Харківська обл., Індустріальний р-н, Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 297
6	Адреса для листування	61106, м.Харків, пр.Героїв Харкова, буд.297.
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	corpsecretarykhpz@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.plitka.kharkov.ua/
12	Номер телефону	(057)754 46 45
13	Статутний капітал, грн	20000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	501
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	152419
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA643808050000000026004588537
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA523808050000000026004588559
	Валюта рахунку	євро
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA513808050000000026008588566
	Валюта рахунку	долар
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA673808050000000026009588639
	Валюта рахунку	фунт

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	520/18694/23 08.09.2023	Харківський окружний адміністративний суд	Харкіське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів	ПрАТ "Харківський плитковий завод"		Стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць інвалідів	Позивачу відмовлено у задоволенні позовних вимог
2	644/10465/21 24.04.2023	Орджонікідзевський районний суд м.Харкова	Шарець Римма Михайлівна	ПрАТ "Харківський плитковий завод"	ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області	Відшкодування моральної шкоди заподіяної профзахворюванням	Триває розгляд справи
3	644/10467/21 17.05.2023	Орджонікідзевський районний суд м.Харкова	Сухойванова Маргарита Олексіївна	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області	Відшкодування моральної шкоди заподіяної профзахворюванням	Триває розгляд справи
4	520/32757/23 15.11.2023	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ "Харківський плитковий завод"	Північне межрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Про визнання протиправним та скасування рішення щодо можливості виконання податкових зобов'язань	Триває розгляд справи
5	644/10463/21 17.05.2023	Орджонікідзевський районний суд м.Харкова	Лук'янова Тетяна Василівна	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області	Відшкодування моральної шкоди заподіяної профзахворюванням	Триває розгляд справи

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	28.07.2023	Держмитслужба	3400 грн		Штраф оплачений у сумі 3400 грн
2	11.08.2023	Держмитслужба	1020		Штраф оплачений у сумі 1020 грн
3	13.07.2023	ПМУ ДПС по роботі з великими платниками	450854,44 грн	Акт перевірки №335/35-60-07-05-05/00293628 від 12.06.2023 року	платіжне доручення №7722 від 28.07.2023 року

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонерни згідно переліку акціонерів, які мають право еа участь у загальних зборах акціонерного товариства у кількості 1589 рахунків.	Акціонерни згідно переліку акціонерів,
2	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.
3	Правління	Кількісний склад Правління (включаючи Голову Правління) становить 11(одинадцять) осіб, до складу Правління входять Голова та 10 Членів правління.	Голова правління Єфімов О.О. Члени Правління: 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.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шеветовський Валентин Валентинович			1963	Вища технічна	37	ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 36126072 Директор ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"	03.05.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Ісаєнко Олексій Володимирович			1976	Вища економічна	23	ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 36126072 Заступник директора з розвитку ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"	03.05.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Салімонов Дмитро Олегович			1988	Вища економічна	16	ТОВ "Голден Тайл" 33735953 Голова Правління ТОВ "Голден Тайл"	03.05.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Єфімов Олександр Олександрович			1973	Вища технічна	28	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Голова правління ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
2	Член Правління, Перший заступник Голови Правління, фінансовий директор	Піддубна Лариса Миколаївна			1971	Вища економічна	25	ПрАТ "Харківський плитковий завод", 00293628 Перший заступник голови правління, Фінансовий директор ПрАТ "Харківський плитковий"	19.04.2022 3 роки	Ні

								завод"		
3	Член Правління - Директор з праці соціальних питань та персоналу	Острогляд Оксана Григорівна			1977	Вища юридичн а	20	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Директор з праці соціальних питань та персоналу ЗАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
4	Член Правління - Директор з модернізації	Кізімов Володимир Федорович			1952	Вища технічна	33	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Директор з модернізації ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
5	Член Правління - Директор юридичного департаменту	Пономарьов Сергій Михайлович			1977	Вища юридичн а	22	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Директор юридичного департаменту ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
6	Член Правління - Директор з виробництва	Белов Володимир Вікторович			1978	Вища технічн а	17	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Директор з виробництва ПрАТ "Харківський плитковий завод",	19.04.2022 3 роки	Ні
7	Член Правління -Директор департаменту планування та контролю	Левандовська Олена Михайлівна			1987	Вища економіч на	16	ПрАТ "Харківський плитковий завод", ТОВ "Керамік-Арт" 00293628 Директор департаменту планування та контролю ПрАТ "Харківський плитковий завод",	19.04.2022 3 роки	Ні
8	Член Правління - Директор з якості	Вабіщевич Микола Петрович			1990	Вища технічна	10	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Директор з якості ПрАТ "Харківський плитковий завод",	19.04.2022 3 роки	Ні
9	Член Правління - Головний технолог	Покроєва Яна Олександрівна			1977	Вища технічна	22	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 00293628 Головний технолог ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД",	19.04.2022 3 роки	Ні
10	Член Правління - Головний інженер	Бондаренко Андрій Васильович			1984	Вища технічна	19	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 00293628 Головний енергетик ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"	19.04.2022 3 роки	Ні

11	Член Правління- Головний бухгалтер	Д'яченко Леся Миколаївна			1969	Вища економіч на	19	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", ТОВ "Завод Нафтогазового обладнання", 00293628 Головний бухгалтер ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", головний бухгалтер ТОВ "Завод Нафтогазового обладнання",	19.04.2022 3 роки	Ні
----	---------------------------------------	-----------------------------	--	--	------	------------------------	----	---	----------------------	----

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Макарова Світлана Володимирівна			1975	Вища юридичн а	31	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Юрисконсульт ПрАТ "Харківський плитковий завод"	21.03.2023 3 роки	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.03.2023	Макарова Світлана Володимирівна			31	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 юрисконсульт	Ні	050 542 35 38 corpsecretarykhpz@ ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Шеветовський Валентин Валентинович			3 150 097	0,157504	3 150 097	0
2	Член Наглядової ради	Ісаєнко Олексій Володимирович			0	0	0	0

3	Член Наглядової ради	Салімонов Дмитро Олегович			0	0	0	0
4	Голова правління	Єфімов Олександр Олександрович			0	0	0	0
5	Член правління	Піддубна Лариса Миколаївна			0	0	0	0
6	Член правління	Острогляд Оксана Григорівна			0	0	0	0
7	Член правління	Кізімов Володимир Федорович			0	0	0	0
8	Член правління	Белов Володимир Вікторович			0	0	0	0
9	Член правління	Бондаренко Андрій Васильович			0	0	0	0
10	Член правління	Покроєва Яна Олександрівна			0	0	0	0
11	Член правління	Вабіщевич Микола Петрович			0	0	0	0
12	Член правління	Левандовська Олена Михайлівна			0	0	0	0
13	Член правління	Пономарьов Сергій Михайлович			0	0	0	0
15	Член правління	Д'яченко Леся Миколаївна			0	0	0	0
16	Корпоративний секретар	Макарова Світлана Володимирівна			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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) - 501 осіб, середньооблікова кількість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)- 2 особи, кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи осіб, фонд оплати праці усіх працівників - 150204,3 тис.грн. Відповідно до попереднього року розмір середньої заробітної плати праці штатних працівників збільшився на 49,58 %.

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 П(С)БО 7 "основні засоби", одиницею обліку визнається окремий об'єкт ОЗ та інших необоротних матеріальних активів. Групування ОХЗ 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 П(С)БО 9 "Запаси".
 7. Одиницею запасів визнається кожне найменування матеріальних цінностей.
 8. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунок 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 згідно П(С)БО 4 "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 П(С)БО 11 "Зобов'язання".
 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 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
 18. Визнання, оцінка та облік доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" на підставі принципу нарахування та відповідності.
 19. Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності.
 20. Для забезпечення складання звіту про фінансові результати за формою, передбаченою П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", 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.
- Фінансова звітність за міжнародними стандартами складається методом трансформації фінансової звітності, яка формується при використанні національних стандартів з урахуванням усіх вимог МСФЗ.

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

Основні види продукції: Виробництво керамічних плиток та плит

Середьореалізаційні ціни - 232,28 грн.

У 2023 році обсяги виробництва керамічної плитки склали 7,5 млн. м.кв.

Об'єм продажу на території України склав 5,9 млн, кв. м

Об'єм експорту склав 839 000 м.кв.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2023 році склав 1 585 782,00 тис.грн

Сировина - імпорт та Українського походження.

Кількість постачальників - більше 10.

У інших країнах виробництво не здійснює.

До основних ризиків необхідно віднести ризик військових дій, збільшення курсу валют, збільшення цін на сировину, сезонність збуту.

Товариство з метою зменшення впливу ризиків знаходиться у постійному пошуку вигідних постачальників сировини

та ринків збуту, впроваджує нові технології та нові колекції продукції. 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.

Частково виконані роботи з реконструкції бубудівлі з прибудовою під монтаж лінії 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби товариства складаються з засобів виробничого призначення.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду становила 1790412 тис.грн. За час їх використання, з періоду введення в експлуатацію, сума нарахованого зносу (амортизації) становить 918484 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної року складає 871 928 тис.грн. виробничі потужності постійно оновлюються, утримуються в належному технічному стані з постійною підтримкою ТО; містознаходження основних засобів м.Харків, просп. Героїв Харкова, 297;

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, негативні наслідки військової агресії РФ введення воєнного стану в

Україні.

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" у зв'язку з військовою агресією та введенням воєнного стану не планує розширення виробництва та реконструкцію підприємства.

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

ПрАТ "Харківський плитковий завод" на протязі 2023 року 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.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, використання прекурсорів	б/н	11.11.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	11.11.2026
Зберігання пального	2036041420200 0483	07.03.2020	ГУ ДПС у Харківській області	07.03.2025

Інформація про основні засоби (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:	989 255	866 710	0	0	989 255	866 710
будівлі та споруди	356 619,3	336 648, 7	0	0	356 619,3	336 648, 7

машини та обладнання	622 309,5	524 237,7	0	0	622 309,5	524 237,7
транспортні засоби	8 854,9	4 683,7	0	0	8 854,9	4 683,7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 471,3	1 139,9	0	0	1 471,3	1 139,9
2. Невиробничого призначення:	7 969	5 218	0	0	7 969	5 218
будівлі та споруди	7 969	5 218	0	0	7 969	5 218
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	997 224	871 928	0	0	997 224	871 928
Додаткова інформація	Ступінь зносу ОЗ - 55% 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 2023р. - первісна вартість - 1790412 тис.грн. - залишкова вартість - 871928 тис. грн. - знос - 918484 тис. грн. Вибуття автотранспорт - 4683,8 тис. грн. (залишкова вартість) Вибуття будівлі та споруди - 336648,5 тис.грн. (залишкова вартість) Нараховано амортизації за рік 129011 тис.грн. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1 248 789	1 092 737
Статутний капітал, тис.грн	20 000	20 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	20 000	20 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	62,44	54,64
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1,14	2,5
Висновок	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). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1228789 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить	

	1228789 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1072737 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1072737 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	103 545	X	X
у тому числі:				
кредит	01.12.2015	103 545	5	31.12.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за облігаціями		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
за векселями		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями		0	X	
Податкові зобов'язання	X	20 744	X	X
податкові зобов'язання		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
фінансова допомога		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 017 287	X	X
інші		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 141 576	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА "МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21263695
Місцезнаходження	61045, Україна, Харківська обл.,

	Шевченківський р-н, м.Харків, вул.Клочківська, 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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - 69.20 69.20 - 69.20 69.20 - 69.20
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська перевірка повного пакету річної звітності

Повне найменування або ім'я	АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,б.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - 63.11 84.13 - 84.13 62.02 - 62.02
Вид послуг, які надає особа	Поширення інформації, яка підлягає оприлюдненню

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні	325/20/1/10	2 000 000 000	0,01	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	немає	

					іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів		
--	--	--	--	--	--	--	--

					управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення обов'язків Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, - публічна пропозиція та допус до торгів відсутні виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції
не відбувалися зміни

	Власники Акцій, права голосу за якими обмежено не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест" договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
--	---

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
23.31 - Виробництво керамічних плиток і плит	1585782	100

2. Річна фінансова звітність

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

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	21263695
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ПАФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	21263695
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно проводить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	0454
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно проводить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2023 по 31.12.2023
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	01 - немодифікована
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	11 від 05.03.2024

12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 05.03.2024 по 19.04.2024
13	Дата аудиторського звіту	19.04.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	не виявлені

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Адресат

- " Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- " Акціонерам ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", (далі - "Товариство"), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 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 2023 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

Ми розробили та провели додаткові аудиторські процедури, з метою встановлення ризику настання безперервності діяльності Товариства в сучасних умовах.

Товариство здійснює свою діяльність в умовах війни, що супроводжується існуванням факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни

неможливо передбачити.

Згідно інформації зазначеної у Примітці 2.4. "Припущення про безперервність діяльності" управлінський персонал Товариства розглянув вплив війни та провів оцінку можливих суттєвих невизначеностей, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Управлінським персоналом Товариства було проведено аналіз чутливості кількох можливих сценаріїв, щоб визначити, чи існує суттєва невизначеність щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Оцінка управлінським персоналом безперервності задокументована та передана аудиторам у листі-запевненні.

Ми, за допомогою додаткових аудиторських процедур, зібрали достатньо аудиторських доказів щодо оцінки безперервності діяльності та вжитих заходів до забезпечення безперервності управлінським персоналом Товариства, що включає в себе оновлені прогнози та аналіз чутливості з урахуванням ідентифікованих факторів ризику та різних можливих результатів; перегляд прогнозованого дотримання контрактних умов у різних сценаріях; зміни в планах управлінського персоналу щодо майбутніх дій.

Ми переконались в тому, що управлінський персонал належним чином розкриває перспективи Товариства, та як це може вплинути на користувачів фінансової звітності, враховуючи поточний високий ступінь невизначеності. Нами було враховано, що прогнози можуть суттєво змінитися за короткий проміжок часу. Ми застосували професійне судження та скептицизм. Ми дотримуємося обережності в оцінці того, чи забезпечують будь-які прогнози адекватне відображення ситуації на дату підписання цього аудиторського звіту.

Ми дійшли впевненості у тому, що ризик настання обставин, які поставлять під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі - є мінімальним. Ми зібрали достатньо аудиторських доказів та впевнилися в тому, що управлінський персонал готовий оперативно реагувати з метою недопущення такого ризику. 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 розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не

висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

№

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

1.	Ризик оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	
----	--	--

Природа питання

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.12.2023 становить 731 310 тис. грн., що складає 31,9% валюти балансу за звітний період (див. Примітку 3.4 "Торгівельна та інша дебіторська заборгованість").

Що обговорено з управлінським персоналом

Ми обговорили з управлінським персоналом:

" ризику пов'язані з політичними та економічними змінами в умовах військової агресії Російської Федерації;

" ризику 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:
 - о облікової політики щодо визнання дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
 - о професійного судження щодо оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства;
 - о 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.

2. Ризик оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами

Природа питання

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами Товариства станом на 31.12.2023 становить 270 203 тис. грн., що складає 11,8% валюти балансу за звітний період (див. Примітку 3.4. "Торгівельна та інша 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;
- " ризики пов'язані з оцінкою дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;
- " облікові політики щодо визнання дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;
- " професійне судження щодо оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими

авансами Товариства;

" рішення управлінського персоналу щодо внутрішнього контролю за оцінкою дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;

" природу накопичення Товариством дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами за минулі звітні періоди.

Виконані аудиторські процедури

" ми ідентифікували певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики щодо оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;

" ми ознайомились з рішеннями управлінського персоналу Товариства, щодо внутрішнього контролю оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;

" ми надали письмові запити управлінському персоналу стосовно:

о облікової політики щодо визнання дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;

о професійного судження щодо оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства;

о військової агресії Російської Федерації проти України;

" ми здійснили аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами 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 розрахунками за виданими авансами Товариства;

" ідентифіковані нами певні умови та події, які потенційно можуть мати ризики щодо оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариства є незначними;

" облік дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами 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.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка міститься у звіті про управління за 2023 рік, складеного у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та міститься в окремих розділах Регуляторної річної інформації емітента цінних паперів, що розкривається у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023р. № 608.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації, наведеної в них. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту про наявність суттєвих викривлень в Звіті керівництва, невідповідність Звіту керівництва вимогам законодавства.

Звіт про управління за 2023 рік узгоджений з фінансовою звітністю на звітну дату.

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 за результатом аудиту відповідно п. 4. статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність":

№

пп вимоги статті додаткова інформація за результатом аудиту

1. найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства
(Протокол № 22/02/24 від 22.02.2024).

2. дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторських завдань без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень для надання послуг з обов'язкового аудиту

Дата призначення: 22 лютого 2024 року

Загальна тривалість виконання аудиторських завдань без перерв з урахуванням продовження повноважень: 3 роки

3. аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

а) опис та оцінку найбільш значущих ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, у тому числі внаслідок шахрайства;

б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності) для кожного опису та оцінки найбільш значущих ризиків у звітності, що перевіряється;

в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків;

г) якщо це доречно, основні застереження щодо таких ризиків.

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

Опис на оцінка значущих ризиків, які потребували нашої уваги, але не призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі "Ключові питання аудиту".

Згідно результатів нашого аудиту ми встановили найбільш значущих ризиків у звітності, що перевіряється, а саме:

" ризик оцінки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (Примітка 3.4. "Торгівельна та інша дебіторська заборгованість");

" ризик оцінки дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами (Примітка 3.4. "Торгівельна та інша дебіторська заборгованість");

Стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків наведено в розділі "Ключові питання аудиту".

Основні застереження щодо таких ризиків: перебіг війни може суттєво вплинути на операційне середовище в країні, а остаточне врегулювання щодо таких ризиків неможливо передбачити з достатньою вірогідністю.

4. пояснення щодо того, якою мірою вважалось можливим виявити порушення, включаючи шахрайство, під час обов'язкового аудиту; Згідно результатів нашого аудиту, всі виявлені порушення були обговорені з управлінським персоналом Товариства, ті з них які, потребували внесення виправлень у фінансову звітність виправлені.

Виявлені нами порушення не пов'язані з ризиками шахрайства.

5. підтвердження того, що думка аудитора, наведена в аудиторському звіті, узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету; Згідно результатів нашого аудиту ми підтверджуємо, що думка аудитора, наведена в цьому аудиторському звіті узгоджена з додатковим звітом для аудиторського комітету (Наглядовій раді) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" від 19.04.2024.

6. твердження про ненадання неаудиторських послуг, визначених статтею 6 цього Закону, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи під час проведення аудиту; Згідно результатів нашого аудиту ми підтверджуємо:

" що не надавали Товариству неаудиторські послуги, визначених статтею 6 цього Закону;

" що ключовий партнер з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності є незалежними від Товариства під час проведення аудиту.

7. інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контролюванім нею суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності; Ми не надавали Товариству або контролюванім ним суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності.

8. пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Товариства. 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 Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.

Додаткова інформація відповідно до вимог статті 127 Розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.

Звіт щодо звіту про управління

Ми виконали перевірку інформації у Звіті про управління Товариства. Відповідальність за "Звіт про управління" та його підготовку несе управлінський персонал Товариства.

Ми встановили що "Звіт про управління" відповідно до пункту 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" складено за вимогами Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.

Наша перевірка "Звіту про управління" полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому фінансовій звітності Товариства та чи підготовлено "Звіт про управління" відповідно до вимог чинного законодавства. Наша перевірка "Звіту про управління" відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки.

Думка

"Звіт про управління" Товариства підготовлено і інформація в ньому розкрита, відповідно до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведені у "Звіті про управління", не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства і відповідають вимогам Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки та Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608".

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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД";

2) 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.

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є:

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

98,44%

1,40%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
акціонерів в кількості
"КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ"
1 з яких не перевищує 2%.
Україна, Код ЄДРПОУ: 36126072

АКЦІОНЕРИ згідно з Реєстром

596 фізичних осіб, частка кожної

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

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

3) Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи є підприємством, що становить суспільний інтерес;

4) Товариство не є материнською компанією та не має дочірніх підприємств.

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

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: 21263695
- 2) вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: www.mas-audit.com.ua
- 3) дата та номер договору на проведення аудиту: 05.03.2024, № 11.
- 4) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 05.03.2024 по 19.04.2024.

Ключовий партнер з аудиту
(номер реєстрації у
Реєстрі аудиторів 101904)

Головащенко Людмила Василівна

Адреса аудитора: вул. Ключківська, буд. 192, корпус А, офіс 315, місто Харків, 61045, Україна

Дата аудиторського звіту незалежного аудитора: 19 квітня 2024 року

4. Твердження щодо річної інформації

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", (далі- "Товариство"), що складається з:

Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчується 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 2023 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

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.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	03.05.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звіт

Наглядової ради Товариства про підсумки

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

У 2023 р. Товариство отримало прибуток 165 004 млн. грн. або 81,8 % від фактично одержаного чистого доходу.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством за 2023 рік усього отримано:

Чистий дохід (виручка від реалізації без ПДВ) за минулий рік склав 135052 тис. грн.

Доходи підприємства формуються за рахунок реалізації керамічної плитки.

Питома вага харківської плитки серед виробників країни становила 25%. Частка серед експортерів становить 19 %. 3 місце серед виробників.

У 2023 році ПрАТ "Харківський плитковий завод" на ринку України продав 5988 тис.м², або 86,2% від загальних продаж. Обсяг експорту плиткі ПрАТ "Харківський плитковий завод" склав 839 тис.м², або 13,8 % продаж, Експорт здійснювався до країн Європи, Америки, Канади, ОАЕ, Катару, Ізраїлю.

Собівартість реалізованої продукції - 1070900 тис. грн.

Виробнича собівартість одиниці виробленої продукції с ПДВ фактично склала 185,50 грн/м² у 2023 р. проти 249,77 грн/м² у 2022р., зниження становить 64,27 грн/м² або 26 %. Це відбулося за рахунок, головним чином, зниження цін на газ.

Є декілька факторів, які обумовили змінення виробничих витрат у 2023 році.

1. Стаття "Сировина та матеріали" складає 78,79 грн./м² проти 64,49 грн/м² приріст до 2022р. становив 22 %. Фактори росту витрат:

Зростання цін на вітчизняну і імпортну сировину та матеріали. Так, ціна пакувальних матеріалів зросла за рік на 30 %, цинкових білил на 40 %, меленої крейди на 56%, цирконового концентрату на 50%.

Зростання витрат на доставку сировини і матеріалів збільшилось майже в 2 рази з 2,34 грн/м² у 2022 р до 4,46 грн/м² у 2023 р.

2. Стаття "Енергоносії" в собівартості готової продукції складає 62,08 грн/м² проти 132,75 грн/м² у 2022р. , зниження за рік по цій статті 70,67 грн/м².

Ціна природного газу зменшилася с 37 371 грн. за 1000 куб.м. у середньому за 2022 р. до 16 637 грн. у 2023р., або на 55 %.

Ціна електроенергії I класу навпаки виросла з 4 212 грн. за 1000 кВт у середньому за 2022 р. до 5 270 грн. у середньому за 2023 р., зростання ціни склало 25 %.

3. Стаття "Загальновиробничі витрати" (витрати на запчастини, технічне обслуговування та ремонт

обладнання) склала 6,28 грн/м2 проти 4,63 грн/м2 у 2022 р. Зростання на 36%.

4. Стаття "Заробітна плата виробничого персоналу" дорівнює 18,03 грн/м2. Зріст абсолютних витрат відбувся за рахунок планового підвищення окладів персоналу протягом року та додатково погоджених преміальних виплат та виплат з Мотиваційного фонду.

Інші операційні доходи склали 8633 тис. грн., у т.ч.:

Це доходи від реалізації виробничих запасів, відходів виробництва, необоротних активів та покупних товарів, доходи з надання транспортних послуг, доходи від діяльності столової та інше.

Витрати на збут склали 152067 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на транспортування готової продукції, послуги з митного оформлення, витрати на оплату праці робітників складу ГП, інші витрати.

Адміністративні витрати склали 54981 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на оплату праці, витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони праці, податки та збори, крім податку на прибуток та ПДВ, витрати на професійні послуги, витрати на послуги банку, інші витрати.

Інші операційні витрати - 62695 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на утримання їдальні, гуртожитку, медичної амбулаторії, вартість реалізованих виробничих запасів, відходів виробництва та необоротних активів, витрати на путівки та культурно-масову роботу, виплати по пільговим пенсіям, інші витрати.

Операційна діяльність підприємства була прибутковою.

Витрати фінансової діяльності склали (проценти за кредитами, обслуговування кредитів):.....12887 тис. грн.

Інші доходи :.....55 тис. грн.

Інші витрати (у тому числі втрати від неопераційної курсової різниці :.....75936 тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності склав 29952 тис. грн.

Таким чином за результатами діяльності Товариством за 2023 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі - 135052 тис. грн.

Показник EBITDA за 2023 рік склав 165004 тис. грн.

Показник EBITDA margin склав 20,0 %.

За 2023 рік до бюджету та державних страхових фондів було сплачено 104 484,3 тис.грн. в тому числі:

Призначення платежу	Оплата (тис. грн)
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	39130,6
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ	26805,6
ПДВ ТА МИТО	4142,7
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК	31393
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР	2240
інші податки та збори	772,4

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2023 рік склала 501 особу.

Середньооблікова кількість позаштатних працівників за 2023 рік:

-зовнішніх сумісників 4 особи;

-працюючих за ЦПД - 5 осіб.

Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу -30 осіб.

З 01.04.2023р. на підприємстві були збільшені оклади всьому персоналу на 20% .

Середньомісячна заробітна плата за 2023р. в порівнянні з 2022 р. зросла з 22957,7 грн. в 2022р. до 24543,18 грн. в 2023р.

Протягом 2023р. заборгованість працівникам по заробітній платі була відсутня, виплата заробітної плати здійснювалася своєчасно.

Протягом 2023 року виплачувалися наступні види преміювання:

- преміювання Мотиваційний фонд майстрів, у розмірі 700 грн. на одного працівника в місяць - для підрозділів директора з виробництва, головного інженера, головного технолога, директора з якості, дільниці залізничного транспорту, складу готової продукції та наступних працівників гаража - тракторист, машиніст екскаватора, водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля 4-х змінний графік роботи), 500 грн. на одного працівника в місяць - всьому іншому персоналу.

Загальна сума виплат за 2023 рік склала 3 722 тис. грн.;

- преміювання за досягнення результатів роботи в цілому по підприємству для персоналу всіх структурних підрозділів підприємства у розмірі 10% окладу пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Загальна сума за 2023 рік склала 8 331 тис. грн.

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2023 році підприємством перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ХАРКІВСЬКОГО ПЛИТКОВОГО ЗАВОДУ!

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

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

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

У 2023 р. у зв'язку з постійними обстрілами об'єктів критичної енергетичної інфраструктури міста та відсутністю електроенергії, ПрАТ "Харківський плитковий завод" не мав можливості працювати на повну потужність, а саме з 8 потоково-конвеєрних ліній, працювали лише 2, і ще дві лінії працювали із зупинками.

Внаслідок обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури міста, вибуховою хвилею були пошкоджені будівлі та майно підприємства.

В таких складних умовах ПрАТ "Харківський плитковий завод" здійснювало свою діяльність у 2023 році. Управлінський персонал Товариства здійснював всі належні заходи для підтримки діяльності компанії, які є необхідними в обставинах, що склалися.

Товариство протягом 2023 року займалося виробництвом керамічної плитки відповідно до видів діяльності зазначених у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

На момент проведення річних Загальних зборів статутний капітал Товариства складає 20 000 000

(двадцять мільйонів) грн., поділених на 2000000000 штук простих іменних акцій. Номінальна вартість (0,01 грн.) акції протягом року не змінювалась.

Робота Товариства у 2023 році характеризувалася такими показниками:

Обсяг виробництва товарної продукції:

2022 рік - 2979 тис.м2,

2023 рік - 7527 тис. м2.

Об'єм продажу керамічної плитки на території у 2023 році України склав 5 988 000 м.кв.

Об'єм експорту у 2023 році склав 839 000 м.кв.

Перелік будівельних та ремонтних робіт, виконаних у 2023 році.

1. Виконаний комплекс робіт в рамках будівництва прибудови до цеху №1 (монтаж металоконструкцій, монтаж вікон, монтаж дахових та стінових панелей, монтаж дощоприймальної системи).
2. Виконані роботи з залученням підрядної організації з відновлення пошкоджень прибудови до цеху №1, завданих обстрілами російської федерації (відновлення пластикових вікон, даху, стін).
3. Ремонт власними силами обшивки даху та стін цеху №1 та цеху №2, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Заходи щодо покращення культури виробництва, побутових умов працівників та безпеки:

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2023 рік склала 501 особу, з них частка жінок 159 осіб.

На підприємстві реалізується система матеріального стимулювання персоналу, діє "Мотиваційний Фонд майстрів", "Положення про преміювання персоналу".

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

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

Для зручності і комфорту співробітників, підприємство організувало на території сучасне кафе для комфортного прийому їжі, де кожен робітник може отримати безкоштовно комплексний обід.

У 2023 році проведено наступні заходи щодо забезпечення охорони праці та пожежної безпеки, у тому числі:

- проведено вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки працівників підприємства 272 чол., підрядних організацій 177 чол.
- проведено навчання ІТР через учбовий комбінат - 10 чол., комісією заводу проведено навчання 63 робітників
- службою охорони праці проведена перевірка об'єктів підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів для усунення недоліків. Під час перевірки проведені тренування з евакуації працівників із будинків при пожежах та при аварійних ситуаціях техногенного характеру з охоптом 145 працівників
- кошти направлені на впровадження заходів з охорони праці передбачених "Комплексними заходами" склали 2264,3 тис. грн., в тому числі на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту 804,2 тис. грн. Витрати на одного працюючого склали 3,7 тис. грн.
 - організовано робітникам безкоштовне харчування в заводській їдальні на суму 1460,1 тис. грн.
- 05.09.2023р. проведено технічний огляд і перевірка пожежних гідрантів та внутрішніх пожежних кранів на пуск води з складанням Акту. За результатами перевірки джерела зовнішнього та

внутрішнього протипожежного водопостачання утримуються у належному стані та готові до використання за призначенням.

- Проведена оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (сховища № 77034 (інв. № 3300013), № 77035 (інв. № 3300019), № 77036 (інв. № 3300015) з складанням актів.

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2023 році підприємство не мало достатньо коштів для модернізації виробництва, фінансування програм розвитку. В умовах воєнного стану перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

Пропонується затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу правління упродовж 2023 року задовільною.

Головуючий зборів

_____ Пономарьов С.М.

Секретар зборів

_____ Макарова С.В.

Голова правління

ПрАТ "Харківський плитковий завод" _____ Єфімов О.О.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У зв'язку з початком військової агресії РФ проти України та введенням воєнного стану у 2023 році підприємство працювало не на повну потужність, а саме з 8 поточно-конвеєрних ліній постійно працювали тільки 2, та ще дві лінії працювали тимчасово. У зв'язку зі складними умовами, підприємство не розробляло план подальшого розвитку до моменту закінчення воєнних дій.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат відсутня інформація

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

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

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

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

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

міжнародних фінансових ринків.

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

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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість.

- 2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Ринковий ризик

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

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

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Товариства та подібні фінансові інструменти у майбутньому.

У 2023 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану на території України.

Ціновий ризик

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

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

Цінові ризики, що пов'язані зі зміною в державному регулюванні, ймовірністю введення нових податкових та інших платежів та інфляцією, є найбільш ймовірнісними. З метою управління ціновим ризиком Товариством періодично здійснюється аналіз чутливості доходу та прибутку на рівень ризику зміни цін. За результатами проведення аналізу Товариство оцінює, що ризик знаходиться на прийнятному рівні.

Валютний ризик

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

Відсотковий ризик

Станом на 31.12.2023р. у Товариства були наявні фінансові інструменти, які наражаються на відсоткові ризики. Товариство залучало позики та кредити. Отже, у звітному періоді Товариство наражалося на відсотковий ризик, але такий ризик знаходився на прийнятному рівні та визначально не впливав на фінансовий результат діяльності Товариства.

Кредитний ризик

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

Ризик ліквідності

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

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

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

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

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької та інших видів діяльності, забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства, отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 1.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.2. Права акціонерів Товариства - власників простих акцій. 1.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 1.2.2. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків

		проведення кумулятивного голосування. 1.2.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. 1.2.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть бути відшкодовані Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Рішення про таке відшкодування витрат приймається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах. 1.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. 1.3.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації про діяльність Товариства) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства. 1.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважним правом акціонерів є: 1) право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; 2) право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції
--	--	---

такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

1.5. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

1.6. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

1.7. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, Наглядова рада Товариства повинна представити на таких Загальних зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

1.8. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

1.9. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму

	веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, що надаються власникам зазначених цінних паперів. 1.10. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 1.11. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. 1.12. Акціонери (окремі акціонери) Товариства мають право укласти договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративний договір, що не відповідає зазначеним вимогам, є нікчемним. 1.13. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення
--	--

	такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення. 1.14. Корпоративний договір, що встановлює обов'язок акціонерів забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним. 1.15. Товариство в порядку, встановленому ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства", забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених ст. 112 Закону України "Про акціонерні товариства", а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом. 1.16. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 1.17. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені власним підписом копії відповідних документів, визначених ч. 1 ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства". 1.18. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. 1.19. Письмова вимога акціонера про надання копій відповідних документів, визначених ч. 1 ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства" повинна містити:
--	---

		1) реквізити акціонера; 2) поштову адресу та контактний номер телефону акціонера; 3) адресу електронної пошти акціонера; 4) конкретний перелік документів, які має надати Товариство на вимогу акціонера; 5) спосіб надання Товариством запитуваних копій документів. 1.20. У випадку, якщо копії документів на вимогу акціонера надаються в електронному вигляді, вони надсилаються на адресу електронної пошти акціонера, вказану у його письмовій вимозі, файлом (файлами) у форматі PDF з накладеним на нього (них) кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства. 1.21. Товариство протягом 3 (трьох) робочих днів з дати пересилання документів поштою або особистого вручення їх акціонеру уповноваженою особою Товариства, має право виставити акціонеру рахунок щодо відшкодування витрат Товариства за виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Рахунок надсилається акціонеру на адресу електронної пошти, вказану у його письмовій вимозі, файлом у форматі PDF з накладеним на нього кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства, і має бути сплачений акціонером протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його отримання. 1.22. Товариство має право відмовити у наданні копій відповідних документів, якщо письмова вимога акціонера не містить всіх даних, вказаних в п. 6.19 цього Статуту.
Права міноритарних акціонерів	так	Права монітарних акціонерів співпадають з правами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які	так	Згідно п.8.41 та 8.42 Статуту емітента: 8.41. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть

розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. 8.42. Паперові копії запитуваних документів надсилаються акціонеру цінним листом з описом вкладення на адресу акціонера, яка вказана в переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів якщо інша адреса для надсилання не вказана акціонером у поданому Товариству запиті, або вручаються акціонеру особисто під підпис. Паперові копії запитуваних документів надсилаються представнику акціонера цінним листом з описом вкладення на адресу, яка вказана у поданому Товариству запиті, або вручаються представнику акціонера особисто під підпис.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Згідно п.8.41 Статуту емітента: 8.41. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену

		адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	збори проводилися у дистанційному форматі
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	збори проводилися у дистанційному форматі
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів акціонерів визначений Статутом товариства та Положенням про загальні збори Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Згідно п. 8.103, 8.104, 8.105 Статуту емітента: 8.103. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 8.104. Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства". 8.105. Протокол Загальних зборів (включаючи додані до нього протоколи про підсумки голосування) протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка	так	http://www.plitka.kharkov.ua/

необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		
2) взаємодія з акціонерами		
Радобоу затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами викладена в статуті емітента.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами не створений, вказані функції в Товаристві покладені на корпоративного секретаря.
3) поглинання		
Радобоу визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радобоу затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	так	Основні положення політики емітента щодо взаємодії зі стейкхолдерами. Взаємодія зі стейкхолдерами - інструмент, який сприяє інноваціям при створенні продуктів і організації процесів щодо посилення орієнтації стратегічних рішень на стійкість бізнес-процесів як всередині, так і поза межами бізнесорганізації. Побудова ефективної взаємодії із зацікавленими сторонами сприяє досягнення таких результатів: - забезпечення мінімізації нефінансових ризиків та їх ефективне нівелювання; - об'єднання ресурсів для досягнення стійкості бізнес-процесів; - оцінювання зовнішнього та

		внутрішнього середовища бізнес-організації; - забезпечення комунікації зі стейкхолдерами у напрямі поліпшення кінцевого результату; - покращення якості кінцевого продукту і бізнес-процесів; - формування довірчих взаємин між зацікавленими сторонами і компанією. Отже організація ефективної взаємодії із заінтересованими сторонами (стейкхолдерами) - одна з умов успішного функціонування бізнес-організації та забезпечення її конкурентоспроможності. Важливо зауважити, що взаємодія із зацікавленими сторонами є безперервним циклічним процесом, що передбачає постійний розвиток практик та процедур, форм і методів. Таким чином, розбудова ефективної моделі взаємодії зі стейкхолдерами має забезпечити підприємству наявність необхідних умов для створення довгострокової вартості і додаткової цінності, досягнення стратегічних цілей та формування позитивної репутації підприємства. В цілому, ефективні взаємовигідні стосунки із стейкхолдерами, дозволяють набуті підприємству стійких рис, допоможуть зробити управління компанією на основі принципів соціальної відповідальності.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність емітента. Діяльність емітента впливає на наступних стейкхолдерів у зв'язку з тим, що ПрАТ "Харківський плитковий завод" має давні економічні зв'язки. Стейкхолдер опиниться в невикладному положенні в разі виключення з процесу емітента. 1. ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 2. ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; 3. ТОВ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ"; 4. ТОВ "МІРАНА". Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення емітентом стратегічних цілей. Вказані стейкхолдери мають стратегічне значення для діяльності емітента у

		зв'язку з тим, що: - з ними укладені ексклюзивні договори; - вони є монопольними постачальниками певних товарів; - постачається великий обсяг товарів; - взаємозв'язок може вплинути на виконання зобов'язань Товариства. 1. ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 2. ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; 3. Державне Підприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"(ДП ОГХК); 4. ТОВ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ"; 5. ПрАТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"; 6. ТОВ "МАЙДАН-ВІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"; 7. ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат"; 8. Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" 9. ПАТ ЗАПОРІЖСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ" 10. ТОВ"ПМТЗ"ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"РЕАГЕНТ" 11. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ІМПЕКС СПЛАВ" 12. ПрАТ "Сумиагропромбуд" 13. ТОВ АКВ "Українське каолінове товариство" 14. ТОВ "НОВООБРАЗІВ" 15. ТОВ "ЛОУДСТАР" 16. ТОВ "ШТАМП СЕРВІС УКРАЇНА ПЛЮС" 17. ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" 18. ТОВ "ТЕК ЕКСПРЕС -ТРАНС" 19. ТОВ "КАРГО ЛОДЖИСТИК"
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт про аспекти взаємодії зі стейкхолдерами не складався.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і	так	

дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого	ні	

органу		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом емітента та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Протоколом № 21/03/23 засідання Наглядової ради ПрАТ "Харківський плитковий завод" від "21" березня 2023 р.призначено на посаду корпоративного секретаря строком на три роки Макарову Світлану Володимирівну.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової	ні	

ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени виконавчого органу (Правління) отримують заробітну плату згідно штатного розкладу. Додаткова винагорода не передбачена. Для Членів Наглядової ради винагорода не передбачена положеннями Емітента.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від	ні	

досягнення особою фінансових показників		
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Інформація розкривається емітентом згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами від 21.09.2023 року
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо	так	

запобігання корупції		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік. 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік. 8.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	

9. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік.

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства на 2022 рік.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році. 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного
Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" які відбулися 27 квітня 2023 р.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

I. По першому питанню порядку денного:

("Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Антонов О.В., Член Лічильної комісії - Подпряткова Н.В., член Лічильної комісії Пшеничнікова Г.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства."

II. По другому питанню порядку денного:

("Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

("Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 2 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління протягом 2021 року задовільною."

III. По третьому питанню порядку денного:

("Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Правління протягом 2022 року задовільною."

IV. По четвертому питанню порядку денного:

("Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2021 року задовільною."

V. По п'ятому питанню порядку денного :

("Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною."

VI. По шостому питанню порядку денного :

("Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством."

VII. По сьомому питанню порядку денного :

("Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством."

VIII. По восьмому питанню порядку денного :

("Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. ")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року."

IX. По дев'ятому питанню порядку денного :

("Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року."

X. По десятому питанню порядку денного:

("Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 10 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік - затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів - 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.;

- а решту частини прибутку залишити не розподіленою, та направити на відновлення основних фондів Товариства."

XI. По одинадцятому питанню порядку денного:

("Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021

рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 11 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році.

Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2021 році 0,01 грн.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, внесеними до проекту порядку денного: Рішення з питання

"про виплату дивідендів за 2021 рік:" може бути прийняте лише у разі прийняття рішення з

питання "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік."

XII. По дванадцятому питанню порядку денного:

("Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 №12 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"1.Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік - затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році наступним чином:

- прибуток Товариства залишити не розподіленням та направити на відновлення основних фондів Товариства."

XIII. По тринадцятому питанню порядку денного:

("Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 13 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році не виплачувати. Прибуток Товариства залишити не розподіленим та направити на відновлення основних фондів Товариства."

XIV. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

("Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 14 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі:

Шеветовського Валентина Валентиновича - Голови Наглядової ради Товариства

Ісаєнко Олексія Володимировича - Члена Наглядової ради Товариства

Салімонова Дмитра Олеговича - Члена Наглядової ради Товариства.

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства"

XV. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

("Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства".)

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 15 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства:

Шеветовського Валентина Валентиновича - Головою Наглядової ради Товариства;

Ісаєнко Олексія Володимировича - Членом Наглядової ради Товариства;

Салімонова Дмитра Олеговича - Членом Наглядової ради Товариства".

XVI. По шістнадцятому питанню порядку денного:

("Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів".)

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 денному сформовано протокол № 16 лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства - затвердити. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства Наглядової рада здійснює свою діяльність без оплати."

XVII. По сімнадцятому питанню порядку денного:

("Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році. 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.")

"ЗА" 1 968 811 424 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.

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 № 17 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, 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."

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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

Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

У 2023 р. Товариство отримало прибуток 165 004 млн. грн. або 81,8 % від фактично одержаного чистого доходу.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством за 2023 рік усього отримано:

Чистий дохід (виручка від реалізації без ПДВ) за минулий рік склав 135052 тис. грн.

Доходи підприємства формуються за рахунок реалізації керамічної плитки.

Питома вага харківської плитки серед виробників країни становила 25%. Частка серед експортерів становить 19 %. 3 місце серед виробників.

У 2023 році ПрАТ "Харківський плитковий завод" на ринку України продав 5988 тис.м², або 86,2% від загальних продаж. Обсяг експорту плиткі ПрАТ "Харківський плитковий завод" склав 839 тис.м², або 13,8 % продаж, Експорт здійснювався до країн Європи, Америки, Канади, ОАЕ, Катару, Ізраїлю.

Собівартість реалізованої продукції - 1070900 тис. грн.

Виробнича собівартість одиниці виробленої продукції с ПДВ фактично склала 185,50 грн/м² у 2023 р. проти 249,77 грн/м² у 2022р., зниження становить 64,27 грн/м² або 26 %. Це відбулося за рахунок, головним чином, зниження цін на газ.

Є декілька факторів, які обумовили змінення виробничих витрат у 2023 році.

1. Стаття "Сировина та матеріали" складає 78,79 грн./м² проти 64,49 грн/м² приріст до 2022р. становив 22 %. Фактори росту витрат:

Зростання цін на вітчизняну і імпортну сировину та матеріали. Так, ціна пакувальних матеріалів зросла за рік на 30 %, цинкових білил на 40 %, меленої крейди на 56%, цирконового концентрату на 50%.

Зростання витрат на доставку сировини і матеріалів збільшилось майже в 2 рази з 2,34 грн/м² у 2022 р до 4,46 грн/м² у 2023 р.

2. Стаття "Енергоносії" в собівартості готової продукції складає 62,08 грн/м² проти 132,75 грн/м² у 2022р. , зниження за рік по цій статті 70,67 грн/м².

Ціна природнього газу зменшилася с 37 371 грн. за 1000 куб.м. у середньому за 2022 р. до 16 637 грн. у 2023р., або на 55 %.

Ціна електроенергії І класу навпаки виросла з 4 212 грн. за 1000 кВт у середньому за 2022 р. до 5 270 грн. у середньому за 2023 р., зростання ціни склало 25 %.

3. Стаття "Загальновиробничі витрати" (витрати на запчастини, технічне обслуговування та ремонт обладнання) склала 6,28 грн/м² проти 4,63 грн/м² у 2022 р. Зростання на 36%.

4. Стаття "Заробітна плата виробничого персоналу" дорівнює 18,03 грн/м2. Зріст абсолютних витрат відбувся за рахунок планового підвищення окладів персоналу протягом року та додатково погоджених преміальних виплат та виплат з Мотиваційного фонду.

Інші операційні доходи склали 8633 тис. грн., у т.ч.:

Це доходи від реалізації виробничих запасів, відходів виробництва, необоротних активів та покупних товарів, доходи з надання транспортних послуг, доходи від діяльності столової та інше.

Витрати на збут склали 152067 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на транспортування готової продукції, послуги з митного оформлення, витрати на оплату праці робітників складу ГП, інші витрати.

Адміністративні витрати склали 54981 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на оплату праці, витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони праці, податки та збори, крім податку на прибуток та ПДВ, витрати на професійні послуги, витрати на послуги банку, інші витрати.

Інші операційні витрати - 62695 тис. грн., у т.ч.:

Витрати на утримання їдальні, гуртожитку, медичної амбулаторії, вартість реалізованих виробничих запасів, відходів виробництва та необоротних активів, витрати на путівки та культурно-масову роботу, виплати по пільговим пенсіям, інші витрати.

Операційна діяльність підприємства була прибутковою.

Витрати фінансової діяльності склали (проценти за кредитами, обслуговування кредитів):.....12887 тис. грн.

Інші доходи :.....55 тис. грн.

Інші витрати (у тому числі втрати від неопераційної курсової різниці :.....75936 тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності склав 29952 тис. грн.

Таким чином за результатами діяльності Товариством за 2023 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі - 135052 тис. грн.

Показник EBIDA за 2023 рік склав 165004 тис. грн.

Показник EBIDA margin склав 20,0 %.

За 2023 рік до бюджету та державних страхових фондів було сплачено 104 484,3 тис.грн. в тому числі:

Призначення платежу	Оплата (тис. грн)
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	39130,6
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ	26805,6
ПДВ ТА МИТО	4142,7
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ	
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК	31393
ВІЙСКОВИЙ ЗБІР	2240
Інші податки та збори	772,4

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2023 рік склала 501 особу.

Середньооблікова кількість позаштатних працівників за 2023 рік:

-зовнішніх сумісників 4 особи;

-працюючих за ЦПД - 5 осіб.

Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу -30 осіб.

З 01.04.2023р. на підприємстві були збільшені оклади всьому персоналу на 20% . Середньомісячна заробітна плата за 2023р. в порівнянні з 2022 р. зросла з 22957,7 грн. в 2022р. до 24543,18 грн. в 2023р.

Протягом 2023р. заборгованість працівникам по заробітній платі була відсутня, виплата заробітної плати здійснювалася своєчасно.

Протягом 2023 року виплачувалися наступні види преміювання:

- преміювання Мотиваційний фонд майстрів, у розмірі 700 грн. на одного працівника в місяць - для підрозділів директора з виробництва, головного інженера, головного технолога, директора з якості, дільниці залізничного транспорту, складу готової продукції та наступних працівників гаража - тракторист, машиніст екскаватора, водій автотранспортних засобів (вантажного автомобіля 4-х змінний графік роботи), 500 грн. на одного працівника в місяць - всьому іншому персоналу. Загальна сума виплат за 2023 рік склала 3 722 тис. грн.;

- преміювання за досягнення результатів роботи в цілому по підприємству для персоналу всіх структурних підрозділів підприємства у розмірі 10% окладу пропорційно фактично відпрацьованому часу. Загальна сума за 2023 рік склала 8 331 тис. грн.

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2023 році підприємством перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

Звіт виконавчого органу

Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ХАРКІВСЬКОГО ПЛИТКОВОГО ЗАВОДУ!

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

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

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

У 2023 р. у зв'язку з постійними обстрілами об'єктів критичної енергетичної інфраструктури міста та відсутністю електроенергії, ПрАТ "Харківський плитковий завод" не мав можливості працювати на повну потужність, а саме з 8 потоково-конвеєрних ліній, працювали лише 2, і ще дві лінії працювали із зупинками.

Внаслідок обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури міста, вибуховою хвилею були пошкоджені будівлі та майно підприємства.

В таких складних умовах ПрАТ "Харківський плитковий завод" здійснювало свою діяльність у 2023 році. Управлінський персонал Товариства здійснював всі належні заходи для підтримки діяльності компанії, які є необхідними в обставинах, що склалися.

Товариство протягом 2023 року займалося виробництвом керамічної плитки відповідно до видів діяльності зазначених у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

На момент проведення річних Загальних зборів статутний капітал Товариства складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн., поділених на 2000000000 штук простих іменних акцій. Номінальна вартість (0,01 грн.) акції протягом року не змінювалась.

Робота Товариства у 2023 році характеризувалася такими показниками:

Обсяг виробництва товарної продукції:

2022 рік - 2979 тис.м²,

2023 рік - 7527 тис. м².

Об'єм продажу керамічної плитки на території у 2023 році України склав 5 988 000 м.кв.

Об'єм експорту у 2023 році склав 839 000 м.кв.

Перелік будівельних та ремонтних робіт, виконаних у 2023 році.

1. Виконаний комплекс робіт в рамках будівництва прибудови до цеху №1 (монтаж металоконструкцій, монтаж вікон, монтаж дахових та стінових панелей, монтаж дощоприймальної системи).
2. Виконані роботи з залученням підрядної організації з відновлення пошкоджень прибудови до цеху №1, завданих обстрілами російської федерації (відновлення пластикових вікон, даху, стін).
3. Ремонт власними силами обшивки даху та стін цеху №1 та цеху №2, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Заходи щодо покращення культури виробництва, побутових умов працівників та безпеки:

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2023 рік склала 501 особу, з них частка жінок 159 осіб.

На підприємстві реалізується система матеріального стимулювання персоналу, діє "Мотиваційний Фонд майстрів", "Положення про преміювання персоналу".

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

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

Для зручності і комфорту співробітників, підприємство організувало на території сучасне кафе для комфортного прийому їжі, де кожний робітник може отримати безкоштовно комплексний обід.

У 2023 році проведено наступні заходи щодо забезпечення охорони праці та пожежної безпеки, у тому числі:

- проведено вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки працівників підприємства 272 чол., підрядних організацій 177 чол.
- проведено навчання ІТР через учбовий комбінат - 10 чол., комісією заводу проведено навчання 63 робітників
- службою охорони праці проведена перевірка об'єктів підприємства з врученням приписів

керівникам структурних підрозділів для усунення недоліків. Під час перевірки проведені тренування з евакуації працівників із будинків при пожежах та при аварійних ситуаціях техногенного характеру з охоптом 145 працівників.

- кошти направлені на впровадження заходів з охорони праці передбачених "Комплексними заходами" склали 2264,3 тис. грн., в тому числі на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту 804,2 тис. грн. Витрати на одного працюючого склали 3,7 тис. грн.

- організовано робітникам безкоштовне харчування в заводській їдальні на суму 1460,1 тис. грн.

- 05.09.2023р. проведено технічний огляд і перевірка пожежних гідрантів та внутрішніх пожежних кранів на пуск води з складанням Акту. За результатами перевірки джерела зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання утримуються у належному стані та готові до використання за призначенням.

- Проведена оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (сховища № 77034 (інв. № 3300013), № 77035 (інв. № 3300019), № 77036 (інв. № 3300015) з складанням актів.

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2023 році підприємство не мало достатньо коштів для модернізації виробництва, фінансування програм розвитку. В умовах воєнного стану перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Макарова Світлана Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада ПрАТ "Харківський плитковий завод"
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	21.03.2023 21/03/23
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	30.04.2024 38
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт корпоративного секретаря за 2023 рік. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Харківський плитковий завод" 21 березня 2023 року (Протокол № 21/03/23) на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення про призначення строком на три роки нової посадової особи у Товаристві - Корпоративного секретаря Макарової Світлани Володимирівни. Корпоративний секретар буде відповідати за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також буде виконувати інші функції, визначені зазначеним Законом, положенням про Корпоративного секретаря та Статутом акціонерного товариства.

Цей звіт підготовлено на виконання Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", згідно з яким корпоративний секретар звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

№

п/п	Протокол	Зміст	Кому доручили	Термін
виконання				Відмітка про виконання

1 Рішення №2826 від 03.12.2013

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розміщення на вебсайті товариства Річного звіту за 2021 рік, розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення в базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

2 Рішення №2826 від 03.12.2013

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розміщення на вебсайті товариства Річного звіту за 2022 рік, розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення в базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

3 Згідно п.3 ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

Розміщення на вебсайті товариства:

- Аудиторського звіту за 2021 р;
- Балансу Товариства за 2021р;
- Звіту про власний капітал за 2021р;
- Звіту про рух грошових коштів за 2021р;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2021р;
- Звіту про управління за 2021р.

корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

4 Згідно п.3 ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

Розміщення на вебсайті товариства:

- Аудиторського звіту за 2022 р;
- Балансу Товариства за 2022 р;
- Звіту про власний капітал за 2022 р;
- Звіту про рух грошових коштів за 2022 р;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2022 р;
- Звіту про управління за 2022р.

корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

5 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року

Доручити забезпечити Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про виплату дивідендів

корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано

6 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року

Доручити забезпечити Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

	значних правочинів корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано 7 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року Доручити забезпечити Розкриття особливої Інформації про зміну складу посадових осіб емітента (Голова та члени Наглядової ради Товариства) корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано 8 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року корпоративному секретарю 10.05.2023 Виконано 9 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення на вебсайті товариства Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року та протоколів про підсумки голосування корпоративному секретарю 10.05.2023 Виконано 10 Закон України "Про акціонерні товариства" Складання розпорядження на складання реєстру акціонерів на виплату дивідендів. корпоративному секретарю 02.06.2023 станом на 12.05.23 Виконано № п/п Протокол Зміст Кому доручили Термін виконання Відмітка про виконання 1 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення на вебсайті товариства Річного звіту за 2021 рік, розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення в базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано 2 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення на вебсайті товариства Річного звіту за 2022 рік, розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення в базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано 3 Згідно п.3 ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" Розміщення на вебсайті товариства: -Аудиторського звіту за 2021 р; - Балансу Товариства за 2021р; -Звіту про власний капітал за 2021р; -Звіту про рух грошових коштів за 2021р; - Звіту про фінансові результати Товариства за 2021р;
--	---

- Звіту про управління за 2021р.
корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

4 Згідно п.3 ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
Розміщення на вебсайті товариства:
-Аудиторського звіту за 2022 р;
- Балансу Товариства за 2022 р;
-Звіту про власний капітал за 2022 р;
-Звіту про рух грошових коштів за 2022 р;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2022 р;
- Звіту про управління за 2022р.
корпоративному секретарю 30.04.2023 Виконано

5 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року
Доручити забезпечити Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про виплату дивідендів
корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано

6 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року
корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано

7 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року
Доручити забезпечити Розкриття особливої Інформації про зміну складу посадових осіб емітента (Голова та члени Наглядової ради Товариства) корпоративному секретарю 03.05.2023 Виконано

8 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року
корпоративному секретарю 10.05.2023 Виконано

9 Рішення №2826 від 03.12.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Розміщення на вебсайті товариства Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року та протоколів про підсумки голосування корпоративному секретарю 10.05.2023 Виконано

10 Закон України "Про акціонерні товариства" Складання розпорядження на складання реєстру акціонерів на виплату дивідендів.
корпоративному секретарю 02.06.2023 станом на 12.05.23 Виконано

II. Про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур
Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) забезпечувалось своєчасне розкриття особливої інформації.
Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт з Національним депозитарієм України. Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національного депозитарію України.
Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт з зберігачем акцій ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ". Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ".

	III. Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за звітний період: 1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 8-х засідань Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД". 2. У робочому порядку готувались документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД".
--	--

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	

Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВ "Керамічна Група "Голден Тайл"			98,44	98,44

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
акціонеризгідно переліку, які не уклали договір на обслуговування з депозитарною установою			Загальна кількість голосуючих акцій 1 972 359 241 штуки. Акцій, права голосу за якими обмежено 27 640 759 штук. Власники Акцій, права голосу за якими обмежено не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест" договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Макарова Світлана Володимирівна			Корпоративний секретар, Наглядова рада протокол № 21/03/23 від 21 березня 2023 року	IV. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 4.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання Статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів; 4) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; 5) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; 7) підготовка витягів з	Корпоративний секретар обирається та звільнюється Наглядовою радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря визначається рішенням Наглядової ради Товариства та договором.

				протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом, Статутом акціонерного товариства. 4.2. Корпоративний секретар має право: 1) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконавчого органу та інших колегіальних органів Товариства; 2) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря; 3) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря; 4) отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації і документів; 5) звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради, виконавчого органу Товариства;	
--	--	--	--	--	--

				6) на забезпечення діяльності Корпоративного секретаря та його апарату (у випадку його створення) в межах річного кошторису Товариства; 7) користуватися послугами консультантів та експертів; 8) брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації; 9) придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел; 10) вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі. 4.3. Корпоративний секретар зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні своїх обов'язків; 2) неухильно дотримуватися вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; 3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію Товариства, яка	
--	--	--	--	---	--

				стала йому відома в процесі діяльності на посаді Корпоративного секретаря; 4) забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів Загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради. 5) не рідше одного разу на 3 роки підвищувати кваліфікацію в сфері корпоративного управління, зокрема, з питань управління корпоративними правами шляхом навчання за спеціалізованою програмою зі складанням кваліфікаційного іспиту та отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації з питань управління корпоративними правами, брати участь в діяльності професійних організацій та обміні досвідом з іншими членами професійного співтовариства; 6) у разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню посадових обов'язків (відпустки, тимчасова непрацездатність тощо), негайно повідомляти про це голову Наглядової ради; 7) отримувати згоду Наглядової ради на здійснення аналогічних функцій в інших юридичних особах; 8) не допускати отримання грошових коштів, подарунків, послуг або будь-яких інших переваг, дотримуватися вимог	
--	--	--	--	---	--

				законодавства у сфері запобігання та протидії корупції; 9) у разі припинення повноважень здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ. Передача справ Корпоративного секретаря полягає у належному оформленні та наданні всієї документації, поверненні майна Товариства, що використовувалось Корпоративним секретарем, передачі ключів від сейфів, які знаходяться у Корпоративного секретаря, про що оформляється акт приймання-передачі.	
--	--	--	--	--	--

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка міститься у звіті про управління за 2023 рік, складеного у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та міститься в окремих розділах Регуляторної річної інформації емітента цінних паперів, що розкривається у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023р. № 608.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Законодавство, що регулює діяльність на ринку фінансових послуг в Україні, передбачає загальні засади створення та функціонування цього ринку, діяльність надавачів фінансових та супровідних послуг, а також державний нагляд та захист прав клієнтів. Основним законом, що визначає ці питання, є Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У емітента відсутня правова належність до фінансової установи.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:				
4. Екологічні аспекти.					
Управління відходами:					
В результаті своєї діяльності ПрАТ "Харківський плитковий завод" утворює безпечні і небезпечні відходи, які тимчасово розміщуються в спеціально відведених та обладнаних місцях. На підприємстві ведеться облік відходів в електронному вигляді, укладені договори з спеціалізованими організаціями на передачу відходів. Згідно Закону України "Про управління відходами", щорічно подається декларація про відходи в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.					
Обсяг утворених і переданих відходів ПрАТ "Харківський плитковий завод" за 2023 р.					
Обсяг утворених і переданих відходів ПрАТ "Харківський плитковий завод" за 2023 р.					
№ з/п Назва відходів згідно з Національним переліком відходів Код відходів					
Кількість утворених відходів, тоннКількість переданих відходів у звітному році,					
тонн	1	2	3	4	5
	1	Чорні метали	16 01 17	41,383	41,383
	2	Паперова та картонна упаковка	15 01 01	37,810	37,810
	3	Пластмасова упаковка	15 01 02	7,454	7,454
	4	Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи	13 02 05*	2,430	2,430
	5	Змішані побутові відходи	20 03 01	77,620	77,620
		Усього:		166,697	166,697
*Відходи, в яких код без зірочки - безпечні відходи, відходи, в яких код з зірочкою - небезпечні відходи.					

	Атмосферне повітря: Викиди парникових газів: - діоксид вуглецю (CO₂) - 35106,701 т/рік - оксид діазоту (N₂O) - 0,061 т/рік - метан (CH₄) - 0,628 т/рік Щорічно підприємство звітує про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за звітний рік, згідно форми № 2-ТП-повітря (річна) Державного статистичного спостереження, затвердженої Наказом 08.06.22 р. № 159. Оцінка діяльності емітента щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період показує, що підприємство звертає значну увагу на сталість своєї діяльності та вплив на оточуюче середовище. Нижче подана оцінка відповідно до різних аспектів:		
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="134 737 760 2020"> 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: </td><td data-bbox="760 737 1422 2020"> Захист довкілля: Охорона повітряного басейну: Підприємство здійснює систематичний моніторинг викидів забруднюючих речовин, перевірку ефективності роботи установок очистки газу, перевірку шумового навантаження. Впроваджено ефективні технології очищення повітря, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Управління відходами: Підприємство проводить роздільний збір промислових відходів, передачу на переробку спеціалізованим підприємствам ресурсоціних відходів, використовує вторинні ресурси для виробництва, що дозволяє зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище. Охорона водного басейну та ґрунтів: Підприємство здійснює систематичний моніторинг, який включає: дослідження стічної води, зливової води, ґрунту та дослідження води зі свердловин. Радіаційна безпека: Підприємство проводить оцінку якості сировини та продукції що випускається методом гама спектрометричного виміру для радіаційного контролю. Соціальна відповідальність: Умови праці: Підприємство забезпечує безпечні та комфортні умови праці для своїх працівників, включаючи дотримання стандартів безпеки та охорони здоров'я. Благодійність: Підприємство приймає участь </td></tr> </table>	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Захист довкілля: Охорона повітряного басейну: Підприємство здійснює систематичний моніторинг викидів забруднюючих речовин, перевірку ефективності роботи установок очистки газу, перевірку шумового навантаження. Впроваджено ефективні технології очищення повітря, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Управління відходами: Підприємство проводить роздільний збір промислових відходів, передачу на переробку спеціалізованим підприємствам ресурсоціних відходів, використовує вторинні ресурси для виробництва, що дозволяє зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище. Охорона водного басейну та ґрунтів: Підприємство здійснює систематичний моніторинг, який включає: дослідження стічної води, зливової води, ґрунту та дослідження води зі свердловин. Радіаційна безпека: Підприємство проводить оцінку якості сировини та продукції що випускається методом гама спектрометричного виміру для радіаційного контролю. Соціальна відповідальність: Умови праці: Підприємство забезпечує безпечні та комфортні умови праці для своїх працівників, включаючи дотримання стандартів безпеки та охорони здоров'я. Благодійність: Підприємство приймає участь
1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Захист довкілля: Охорона повітряного басейну: Підприємство здійснює систематичний моніторинг викидів забруднюючих речовин, перевірку ефективності роботи установок очистки газу, перевірку шумового навантаження. Впроваджено ефективні технології очищення повітря, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Управління відходами: Підприємство проводить роздільний збір промислових відходів, передачу на переробку спеціалізованим підприємствам ресурсоціних відходів, використовує вторинні ресурси для виробництва, що дозволяє зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище. Охорона водного басейну та ґрунтів: Підприємство здійснює систематичний моніторинг, який включає: дослідження стічної води, зливової води, ґрунту та дослідження води зі свердловин. Радіаційна безпека: Підприємство проводить оцінку якості сировини та продукції що випускається методом гама спектрометричного виміру для радіаційного контролю. Соціальна відповідальність: Умови праці: Підприємство забезпечує безпечні та комфортні умови праці для своїх працівників, включаючи дотримання стандартів безпеки та охорони здоров'я. Благодійність: Підприємство приймає участь		

		в благодійності для цивільних та військових потреб. Етичність: Підприємство дотримується етичних стандартів у своїй діяльності, включаючи дотримання прав людини та уникнення дискримінації. Загалом, діяльність підприємства в цей звітний період можна оцінити як позитивну щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. Впроваджені заходи спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства, збереження навколишнього середовища та сприяння благополуччю спільності. Основні ризики і виклики: Забруднення довкілля: Необхідність постійного контролю за викидами забруднюючих речовин та стічних вод може становити ризик для довкілля, особливо у випадку аварійних ситуацій. Управління відходами: Надмірне накопичення відходів може призвести до забруднення ґрунту та водойм, що є серйозним викликом для довкілля. Енергоефективність: Використання невідновлюваних джерел енергії та низька енергоефективність у виробництві можуть призвести до зростання викидів парникових газів та інших шкідливих речовин. Соціальна відповідальність: Незадовільні умови праці, недостатня увага до прав працівників та незалежних стандартів безпеки можуть підірвати довіру співробітників та суспільства в цілому до підприємства.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Вплив на досягнення стратегічних цілей: Вирішення цих ризиків і викликів сприятиме сталому розвитку підприємства, збільшенню його конкурентоспроможності та зниженню ризику для довкілля. Покращення умов праці та відносин зі співробітниками допоможе зберегти та повернути кваліфіковані кадри, що є ключовим для досягнення стратегічних цілей підприємства. Зменшення викидів та ефективне управління ресурсами сприятимуть збільшенню прибутковості та стабільності виробництва, що є важливими аспектами стратегічного розвитку. Основні положення політики емітента з

		питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: Зобов'язання до сталого розвитку: Підприємство зобов'язується до сталого розвитку, що включає забезпечення ефективного використання ресурсів та мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. Дотримання екологічних стандартів: Емітент зобов'язується дотримуватися всіх відповідних екологічних законодавчих вимог та стандартів, а також впроваджувати ефективні технології та процедури для мінімізації викидів та відходів. Зменшення викидів: Приділення особливої уваги до зменшення викидів шкідливих речовин та впровадження програм для зниження вуглецевого сліду та інших негативних впливів на клімат. Управління відходами: Розвиток і впровадження ефективних систем управління відходами. Сприяння соціальній відповідальності: Підтримка та сприяння ініціатив та програм соціальної відповідальності, включаючи покращення умов праці, підтримку місцевих громад та розвиток соціальних проєктів. Транспарентність та відкритість: Зобов'язання до відкритості та транспарентності відносно екологічної діяльності, включаючи регулярне звітування про вплив на довкілля та виконання соціальних програм. Постійне вдосконалення: Постійний аналіз та вдосконалення політики та процедур в галузі захисту довкілля та соціальної відповідальності з метою досягнення найвищих стандартів.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Захист довкілля: Охорона повітряного басейну: Підприємство здійснює систематичний моніторинг викидів забруднюючих речовин, перевірку ефективності роботи установок очистки газу, перевірку шумового навантаження. Впроваджено ефективні технології очищення повітря, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Управління відходами: Підприємство проводить роздільний збір промислових відходів, передачу на переробку спеціалізованим підприємствам ресурсоціних відходів, використовує вторинні ресурси для

виробництва, що дозволяє зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище.
Охорона водного басейну та ґрунтів: Підприємство здійснює систематичний моніторинг, який включає: дослідження стічної води, зливової води, ґрунту та дослідження води зі свердловин.

Радіаційна безпека: Підприємство проводить оцінку якості сировини та продукції що випускається методом гама спектрометричного виміру для радіаційного контролю.

Соціальна відповідальність:

Умови праці: Підприємство забезпечує безпечні та комфортні умови праці для своїх працівників, включаючи дотримання стандартів безпеки та охорони здоров'я.

Благодійність: Підприємство приймає участь в благодійності для цивільних та військових потреб.

Етичність: Підприємство дотримується етичних стандартів у своїй діяльності, включаючи дотримання прав людини та уникнення дискримінації.

Загалом, діяльність підприємства в цей звітний період можна оцінити як позитивну щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. Впроваджені заходи спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства, збереження навколишнього середовища та сприяння благополуччю спільності.

Основні ризики і виклики:

Забруднення довкілля: Необхідність постійного контролю за викидами забруднюючих речовин та стічних вод може становити ризик для довкілля, особливо у випадку аварійних ситуацій.

Управління відходами: Надмірне накопичення відходів може призвести до забруднення ґрунту та водойм, що є серйозним викликом для довкілля.

Енергоефективність: Використання невідновлюваних джерел енергії та низька енергоефективність у виробництві можуть призвести до зростання викидів парникових газів та інших шкідливих речовин.

Соціальна відповідальність: Незадовільні умови праці, недостатня увага до прав

		працівників та незалежних стандартів безпеки можуть підірвати довіру співробітників та суспільства в цілому до підприємства.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися Наглядовою радою та Правлінням в звітному періоді.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися Наглядовою радою та Правлінням в звітному періоді.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність емітента. Діяльність емітента впливає на наступних стейкхолдерів у зв'язку з тим, що ПрАТ "Харківський плитковий завод" має давні економічні зв'язки. Стейкхолдер опиниться в не вигідному положенні в разі виключення з процесу емітента. 1. ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 2. ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; 3. ТОВ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ"; 4. ТОВ "МІРАННА".	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення емітентом стратегічних цілей. Вказані стейкхолдери мають стратегічне значення для діяльності емітента у зв'язку з тим, що: - з ними укладені ексклюзивні договори; - вони є монопольними постачальниками певних товарів; - постачається великий обсяг товарів; - взаємозв'язок може вплинути на виконання зобов'язань Товариства. 1. ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 2. ТОВ ВО "ШАХТОБУД"; 3. Державне Підприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"(ДП ОГХК); 4. ТОВ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ"; 5. ПрАТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"; 6. ТОВ "МАЙДАН-ВІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"; 7. ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат"; 8. Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" 9. ПАТ ЗАПОРІЖСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ" 10. ТОВ "ПМТЗ"ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"РЕАГЕНТ" 11. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ІМПЕКС СПЛАВ" 12. ПрАТ "Сумиагропромбуд" 13. ТОВ АКВ "Українське каолінове товариство" 14. ТОВ "НОВООБРАЗІВ" 15. ТОВ "ЛЮУДСТАР" 16. ТОВ "ШТАМП СЕРВІС УКРАЇНА ПЛЮС" 17. ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" 18. ТОВ "ТЕК ЕКСПРЕС -ТРАНС" 19. ТОВ "КАРГО ЛОДЖИСТИК"	

7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Взаємодія зі стейкхолдерами - інструмент, який сприяє інноваціям при створенні продуктів і організації процесів щодо посилення орієнтації стратегічних рішень на стійкість бізнес-процесів як всередині, так і поза межами бізнесорганізації.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	20.04.2017 32
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Порядок розподілу прибутку (дивідендів) і покриття збитків 1. Прибуток Товариства утворюються з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. /З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, інших кредиторів та по облігіціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. 2. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства України та Статуту. 3. За рахунок чистого прибутку: -виплачуються дивіденди; -створюється та поповнюється резервний капітал; -накопичується нерозподілений прибуток; -покриваються збитки. Чистий прибуток може бути використаний у інший спосіб, визначений Загальними зборами відповідно до чинного законодавства. 4. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами відповідно до пропозиції Наглядової ради. 5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення. 6.Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними

зборами рішення про виплату дивідендів.

7. Дивіденди можуть виплачуватися виключно грошовими коштами, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Дивіденди в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виплачуються безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України. Дивіденди можуть перераховуватись на банківський рахунок акціонера, поштовим переказом, віддаватися готівкою через касу Товариства. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет або шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або шляхом персонального письмового повідомлення.

9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати отримання дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Неотримані дивіденди депонуються та можуть бути отримані акціонерами протягом 3 (трьох) років після завершення терміну їх виплати. По несплаченим та неотриманим дивідендам проценти не нараховуються.

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

11. Товариство не має прова приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законом порядку;
- власний капітал Товариства менший ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

12. Товариство не має право здійснювати виплату дивідендів у разі , якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій за вимогами акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства,, зміна його типу з публічного на приватне, про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством

	України. 13. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а в разі, якщо коштів резервного капіталу недостатньо, за рахунок інших фондів відповідно до вимог законодавства України.
--	--

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	11 753 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 30.10.2024, 86 464 000 За результатами попереднього періоду: 30.11.2023, 11 753 000	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	У звітному періоді - 2023 році Загальні збори акціонерів ПрАТ "Харківський плитковий завод" проводилися за 2021 та 2022 роки. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (ПРОТОКОЛ № 37 від 03.05.2023р.) виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році, дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році не виплачувати. Прибуток Товариства залишити не розподіленим та направити на відновлення основних фондів Товариства. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2021 році 0,01 грн. Кожен акціонер має право отримати дивіденди за 2021 рік у розмірі із розрахунку 0,01 грн на 1 (одну) просту іменну акцію. Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами у строк з 12.05.2023 року по 30.11.2023 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: здійснити виплату дивідендів грошовими коштами в 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 (яка зазначена 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.	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Установчий документ Товариства, що визначає порядок та умови діяльності Товариства.	http://www.plitka.kharkov.ua/
2	Аудиторський висновок за 2023 рік	Аналіз фінансової звітності емітента	http://www.plitka.kharkov.ua/
3	Протокол № 38 від 30.04.2024р. Дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"	Порядок денний та перелік прийнятих рішень дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", що відбулись 30 квітня 2024 року	http://www.plitka.kharkov.ua/
4	Фінансова звітність за 2023 рік	Фінансова звітність емітента за 2023 рік	http://www.plitka.kharkov.ua/

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Дата проведення загальних зборів 27 квітня 2023 року. Згідно Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №37 від 27.04.2023 року було прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2021 році 0,01 грн. Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році	03.05.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	не виплачувати. Прибуток Товариства залишити не розподіленим та направити на відновлення основних фондів Товариства. Дата складання переліку акціонерів на виплату дивідендів 12.05.2023 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті- 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. Строк виплати дивідендів - з 12.05.2023 року по 12.11.2023 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: здійснити виплату дивідендів грошовими коштами в 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 або у повідомленні, отриманому акціонерним товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштового переказу на адресу акціонера (яка зазначена 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. У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, акціонерне товариство поводить виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України. Виплата дивідендів акціонеру здійснюється шляхом перерахування/видачі/виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі без розділення такої виплати на частки. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарію 02 травня 2023 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 03 травня 2023 року.		
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів	03.05.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочинів-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. Гранична сукупна вартість, еквівалентна 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину. Вартість активів - 2 138 428 тис. грн. Співвідношення сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента- 36,43% Загальна кількість голосуючих акцій - 1 972 409 241 шт. Кількість голосуючих акцій, зареєстрованих у загальних зборах - 1		
--	---	--	--

	968 811 424 шт. Кількість голосуючих акцій, які проголосували "за"- 1 968 811 424 шт., "проти"- 0. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарію 02 травня 2023 року. Прококоли лічильної комісії за результатами голосування складені 03 травня 2023 року.		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича, посаду обіймав з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0,157504%. Кандидат на посаду	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	Голови Наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.		
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича, посаду обіймав з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Кандидат на посаду Члена Наглядової ради є представником ТОВ	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	"КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.		
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Салімонова Дмитра Олеговича, посаду обіймав з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Кандидат на посаду Члена Наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.		
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Босюк Лариси Леонідівни, посаду обіймала з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.		
7	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Буднік Людмили Федорівни, посаду обіймала з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Коваля Володимира Олексійовича, посаду обіймав з 19 листопада 2020 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/
9	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, було прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства . Обрано Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича строком на три роки. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. До призначення обіймав посаду директора ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0,157504%. Кандидат на посаду Голови Наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 03 травня 2023 року.		
10	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, було прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства . Обрано Членом Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича строком на три роки. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. До призначення обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Кандидат на посаду Члена Наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
11	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 37 Загальних дистанційних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 27 квітня 2023 року, було прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства .	27.04.2023	http://www.plitka.kharkov.ua/

	Обрано Членом Наглядової ради Салімонова Дмитра Олеговича строком на три роки. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. До призначення обіймав посаду Голови правління ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Кандидат на посаду Члена Наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
--	--	--	--

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" Харківська обл. Акціонерне товариство Виробництво керамічних плиток і плит	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2024
			00293628
			UA6312027001 0158723
			230
			23.31

Середня кількість працівників: 510

Адреса, телефон: 61106 Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 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 31.12.2023 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	173	108
первісна вартість	1001	3 772	3 847
накопичена амортизація	1002	(3 599)	(3 739)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36 756	85 845
Основні засоби	1010	997 224	871 928
первісна вартість	1011	1 788 796	1 790 412
знос	1012	(791 572)	(918 484)
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	6 100	6 934
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	1 040 364	964 926
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	163 595	264 070
Виробничі запаси	1101	75 734	113 861
Незавершене виробництво	1102	16 051	26 695
Готова продукція	1103	71 017	122 848
Товари	1104	793	666
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	676 645	731 310
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	237 065	270 203
з бюджетом	1135	11 476	18 274
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	13 232	15 168
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	46 051	22 869
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	46 050	22 867
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	1 148 064	1 321 894
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 188 428	2 286 820

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	1 113 737	1 228 789
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 133 737	1 248 789
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	3 846	3 867
Довгострокові кредити банків	1510	44 263	103 545

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	23 142	25 197
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	23 142	25 197
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	71 251	132 609
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	223 822	63 534
товари, роботи, послуги	1615	181 142	270 467
розрахунками з бюджетом	1620	29 460	20 744
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2 194	4 037
розрахунками з оплати праці	1630	8 002	11 641
одержаними авансами	1635	156 159	148 703
розрахунками з учасниками	1640	68 261	1 797
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	314 400	384 499
Усього за розділом III	1695	983 440	905 422
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 188 428	2 286 820

Керівник

Єфімов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Д'яченко Леся Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
00293628

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2023 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	1 585 782	992 932
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(1 070 900)	(821 057)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	514 882	171 875
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	8 633	39 477
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	(54 981)	(41 610)
Витрати на збут	2150	(152 067)	(68 449)
Інші операційні витрати	2180	(62 695)	(33 720)
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	253 772	67 573
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	55	215
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(12 887)	(10 144)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(75 936)	(112)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	165 004	57 532
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-29 952	-10 071
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	135 052	47 461
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	135 052	47 461

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	902 956	499 034
Витрати на оплату праці	2505	152 499	85 412
Відрахування на соціальні заходи	2510	33 236	18 905
Амортизація	2515	129 011	77 480
Інші операційні витрати	2520	185 416	75 761
Разом	2550	1 403 118	756 592

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

Єфімов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Д'яченко Леся Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

29.01.2024

00293628

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 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	1 719 114	874 822
Повернення податків і зборів	3005	0	12 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	12 500
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 053	117 339
Надходження від повернення авансів	3020	31 287	50 644
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	55	199
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	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	755	11 355
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(439 185)	(245 980)
Праці	3105	(117 993)	(90 178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 948)	(24 721)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(152 884)	(34 377)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(152 884)	(34 377)
Витрачання на оплату авансів	3135	(890 307)	(540 641)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(561)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3 511)	(1 606)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142 875	129 356
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	52 890	4 762
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(9 693)
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	52 890	-4 931
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	8 872
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	(181 147)	(56 711)
Сплату дивідендів	3355	(24 706)	(11 752)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 887)	(8 372)
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	(2 546)	(42 454)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-221 286	-110 417
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-25 521	14 008
Залишок коштів на початок року	3405	46 050	21 575
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 340	10 467
Залишок коштів на кінець року	3415	22 869	46 050

Керівник

Єфімов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Д'яченко Леся Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

00293628

Звіт про власний капітал

За 2023 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	20 000	0	0	0	1 113 737	0	0	1 133 737
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	20 000	0	0	0	1 113 737	0	0	1 133 737
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	135 052	0	0	135 052
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-20 000	0	0	-20 000
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
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	115 052	0	0	115 052
Залишок на кінець року	4300	20 000	0	0	0	1 228 789	0	0	1 248 789

Керівник

Єфімов Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Д'яченко Леся Миколаївна

