

Титульний аркуш

19.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

556

(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 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2025, Протокол Наглядової ради № 30/04/25 від 30.04.2025 року

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)

07.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Річний звіт подається емітентом, а не особою, яка надає забезпечення. Інформація не надається.
- I.1.3. За зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.
- I.1.5. Інформація про рейтингове агентство не зазначається, бо не здійснювалась публічна пропозиція цінних паперів та допуск цінних паперів до торгів на організованому ринку. Емітент послугами рейтингового агентства не користується, оскільки не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка.
- 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, 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. Емітент не бере участь у інших юридичних особах.
6. Філіали або інші відокремлені підрозділи відсутні.
- II.2. Не відбувалися протягом звітного періоду зміни прав на акції та не розміщувалася вказана інформація.
- 3.3. Емітент не випускав облігації.
- 3.4. Емітент не випускав інші цінні папери.
- 3.5. Емітент не випускав деривативні цінні папери.
- 3.6. Забезпечення випуску боргових цінних паперів не проводилось.
- 3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.
- 3.8. Емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду.
- 3.9. У власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) Товариства відсутні, у зв'язку з відсутністю випуску таких цінних паперів.
- 3.10. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента відсутні.
- 3.11., 3.12. Відповідно до Статуту Товариства акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб з урахуванням норм п.3 та п.4 ст.7 Закону "Про акціонерні товариства". У звітному 2024 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- Акцій, права голосу за якими обмежено 27 590 759 штук. Власники акцій, права голосу за якими обмежено не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест" договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає.
- 4.2. У звітному періоді не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
- 5.2. Протягом звітного періоду значні правочини не здійснювались.
- 5.3. Протягом звітного періоду правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не здійснювались.
6. Звіт про платежі на користь держави згідно із Законом 2545 подають об'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях та підприємства, здійснюють заготівлю деревини та

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. Рада директорів не створена, бо емітент має дворівневу структуру управління.

1.1.3. Емітент не випускав облігації та не проводив збори власників облігацій.

1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3., 1.1.4.4. Емітент має дворівневу структуру управління, для якої створення ради директорів не є обов'язковим.

1.1.5.1. В колегіальному виконавчому органі емітента не створені комітети, інформація не подається.

1.1.5.2. Засідання колегіального виконавчого органу у звітному періоді не проводились.

1.1.5.3. Комітети виконавчого колегіального органу не створювались у звітному періоді, засідання не проводились.

1.1.5.4. Емітент має колегіальний виконавчий орган - Правління.

1.1.9. 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.

1.1.11. Члени виконавчого органу - правління отримують заробітну плату згідно штатного розкладу, додаткові винагороди не передбачені.

1.1.12. Емітентом не затверджена політика розкриття інформації. Інформація розкривається емітентом згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням КЛЦПФР від 06.06.2023р № 608.

1.1.13. Емітент не має радника

1.3.1. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.2. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.3. В структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.4. Відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, 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.

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. Емітент не є акціонером вказаних осіб.

1.3.10. Відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

1.3.11. У емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрований в іноземній державі зони ризику.

1.3.12. У емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній

державі зони ризику.

2.1. Корпоративні/акціонерні договори не укладались.

2.2. Відсутні 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 у разі їх звільнення.

VI. У звітному періоді проміжна інформація не розкривалась, бо згідно п.2. Рішення НКЦПФР № 28/21/1933/K03 від 06.03.2025 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні":

Встановити, що емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радники з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами розкривають регулярну інформацію (у разі її не розкриття) за 2021 - 2024 звітні роки відповідно до 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 червня 2023 року № 608, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 року за № 1307/40363 (далі - Положення про розкриття інформації) у строк до 30 вересня 2025 року.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 вересня 2025 року № 28/21/2946/КОЗ, Встановити, що емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за таким цінними паперами та радники з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами розкривають регулярну інформацію (у разі її не розкриття) відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 року за № 1307/40363 (далі - Положення про розкриття інформації):

за 2021 - 2023 звітні роки - у строк до 30 вересня 2025 року;

за 2024 звітний рік - у строк до 31 жовтня 2025 року.

VII. Боргові цінні папери не випускались. Відсутній поручитель, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

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
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) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
 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, 297. Фактичне: 61106, Україна, Харківська обл., Індустріальний р-н, Харків, проспект Героїв Харкова, 297
6	Адреса для листування	61106, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 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	0675770102
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	511
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	8092
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	UA153003350000000260092211747
	Валюта рахунку	євро
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA943003350000000260022205231
	Валюта рахунку	фунт
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA913003350000000260012207980
	Валюта рахунку	долар
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA883003350000000260062211243
	Валюта рахунку	гривня
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA453003350000000260012392235
	Валюта рахунку	канадський долар

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	922/3367/24 03.10.2024	Господарський суд Харківської області	КП "Харківводоканал"	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	про стягнення заборгованості в розмірі 135 811,60 грн.	Позов задовольнити повністю.
2	922/2404/24 11.07.2024	Господарський суд Харківської області	КП "Харківводоканал"	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	стягнення заборгованості в розмірі 26 825,88грн	Провадження у справі закрито на підставі п.2 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України за відсутністю предмету спору.
3	520/7072/24 19.03.2024	Харківський окружний адміністративний суд	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	Харківська митниця	немає	Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської митниці про коригування митної вартості товарів Харківської митниці UA807000/2023/00056 7/2 від 13.10.2023 р.	Позов задовільнити у повному обсязі
4	922/4144/24 09.12.2024	Господарський суд Харківської області	ТОВ "Лоудстар"	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	про стягнення 594849,44 грн.	Позов задовольнити частково
5	520/10759/24 05.08.2024	Другий апеляційний адміністративний суд	Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	стягнення адміністративно-господарських санкцій за незайняті робочі місця, призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 906839,52 грн.	Скарга залишена без задоволення
6	922/3182/24 23.09.2024	Господарський суд Харківської	ПрАТ "Харківенергозбут"	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	КП "Житлокомсервіс"	про стягнення 868 728,86 грн	Позов задовольнити повністю.
7	644/4214/24 18.06.2024	Орджонікідзевський районний суд м. Харкова	Таганкличев В.О.	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	про стягнення середнього заробітку за час проходження ним військової служби	Відмовити у задоволенні позову у повному обсязі

						за період з 2019 року по 01.06.2024 р. у розмірі 80 000 грн.	
8	520/32757/23 06.06.2024	Другий апеляційний адміністративний суд	Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків	ПрАТ"Харківський плитковий завод"	немає	про визнання протиправним та скасування рішення Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків щодо можливості своєчасного виконання платником податків - ПрАТ "Харківський плитковий завод" свого податкового обов'язку від 20.10.2022 №1536/35-00-04-02-22.	залишити без задоволення.

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	11213 16.01.2024	ПМУ ДПС по роботі з великими платниками податків	пеня за прострочку повернення валютної виручки	Акт перевірки № 638/35-00-07-05-05/00293628 та ППР №11213 від 16.01.2024 року	16.01.2024 р сплачено 6 084 774, 33 грн
2	13058 07.05.2024	ПМУ ДПС по роботі з великими платниками податків	пеня за прострочку реєстрації податкових накладних	Акт перевірки №10/35-0004-02-14/00293628 від 10.01.2024 року та ППР № 13058 від 07.05.2024 року	07.05.2024 рсплачено 3 455 601,73 грн

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 на 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. Дейнеко Н.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 та зовнішніх зв'язків 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. Головний енергетик Берюк С.В. 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 акціонер)	Шеветовський Валентин Валентинович			1963	вища технічна	38	ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 36126072 Директор ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"	19.11.2020 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Ісаєнко Олексій Володимирович			1976	Вища економічна	24	ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", 36126072 Заступник директора з розвитку ТОВ "Керамічна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ"	19.11.2020 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дейнеко Ніка Олександрівна			1988	Вища економічна	16	ПрАТ "Голден Гейт Бізнес" 33735953 Юрисконсульт ПрАТ "Голден Гейт Бізнес"	19.11.2020 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	26	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління, Перший заступник Голови Правління, фінансовий директор ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
3	Член Правління -	Острогляд Оксана			1977	Вища	20	ПрАТ "Харківський плитковий	19.04.2022	Ні

	Директор з праці та зовнішніх зв'язків	Григорівна				юридична		завод" 00293628 Член Правління - Директор з соціальних питань та зовнішніх зв'язків ПрАТ "Харківський плитковий завод"	3 роки	
4	Член Правління - Директор з модернізації	Кізімов Володимир Федорович			1952	Вища технічна	33	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління - Директор з модернізації ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
5	Член Правління - Директор юридичного департаменту	Пономарьов Сергій Михайлович			1977	Вища юридична	22	ПрАТ"Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління - Директор юридичного департаменту ПрАТ "Харківський плитковий завод", Начальник юридичного відділу ПАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
6	Член Правління - Директор з виробництва	Бєлов Володимир Вікторович			1978	Вища технічна	18	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління - Директор з виробництва ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
7	Член Правління -Директор планово-фінансового департаменту	Левандовська Олена Михайлівна			1987	Вища економічна	17	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління -Директор планово-фінансового департаменту ПрАТ "Харківський плитковий завод", Головний бухгалтер ТОВ "Керамік-Арт"	19.04.2022 3 роки	Ні
8	Член Правління - Головний енергетик	Берюк Сергій Володимирович			1990	Вища технічна	10	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Член Правління - Головний енергетик ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
9	Член Правління - Головний технолог	Покросьва Яна Олександрівна			1977	Вища технічна	23	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 00293628 Член Правління - Головний	19.04.2022 3 роки	Ні

								технолог ПрАТ "Харківський плитковий завод"		
10	Член Правління - Головний інженер	Бондаренко Андрій Васильович			1984	Вища технічна	20	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 00293628 Член Правління - Головний інженер ПрАТ "Харківський плитковий завод"	19.04.2022 3 роки	Ні
11	Член Правління- Головний бухгалтер	Д'яченко Леся Миколаївна			1969	Вища економіч на	20	ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 00293628 Член Правління- Головний бухгалтер ПрАТ "Харківський плитковий завод", В.о.головного бухгалтера 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	32	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 Провідний юрисконсульт ПрАТ "Харківський плитковий завод"	23.03.2023 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			32	ПрАТ "Харківський плитковий завод" 00293628 провідний 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	Дейнеко Ніка Олександрівна			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Ісаєнко Олексій Володимирович			0	0	0	0
4	Голова правління	Єфімов Олександр Олександрович			0	0	0	0
5	Член правління, Перший заступник Голови Правління, фінансовий директор	Піддубна Лариса Миколаївна			0	0	0	0
6	Член Правління - Директор з соціальних питань та персоналу	Острогляд Оксана Григорівна			0	0	0	0
7	Член Правління - Директор з модернізації	Кізімов Володимир Федорович			0	0	0	0
8	Член Правління - Директор з виробництва	Белов Володимир Вікторович			0	0	0	0
9	Член Правління - Директор юридичного департаменту	Пономарьов Сергій Михайлович			0	0	0	0
10	Член Правління -Директор планово-фінансового департаменту	Левандовська Олена Михайлівна			0	0	0	0
11	Член Правління - Головний енергетик	Берюк Сергій Володимирович			0	0	0	0
12	Член Правління - Головний технолог	Покроєва Яна Олександрівна			0	0	0	0
13	Член Правління - Головний інженер	Бондаренко Андрій Васильович			0	0	0	0
14	Член Правління-Головний бухгалтер	Д'яченко Леся Миколаївна			0	0	0	0
15	Корпоративний секретар	Макарова Світлана Володимирівна			0	0	0	0

3. Структура власності
<http://www.plitka.kharkov.ua/>

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) - 511 осіб,

-зовнішніх сумісників 15 осіб;

-працюючих за ЦПД - 7 осіб.,

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

З 01.09.2024р. на підприємстві були збільшені оклади всьому персоналу на 10% .

Середньомісячна заробітна плата за 2024р. в порівнянні з 2023 р. зросла з 24543,18 грн. в 2023 році до 25787,47 грн. в 2024 році.

Протягом 2024р. заборгованість працівникам по заробітній платі була відсутня, виплата заробітної плати здійснювалася своєчасно.

Протягом 2024 року виплачувалися наступні види преміювання:

- преміювання Мотиваційний фонд майстрів за 2024 рік. Загальна сума складає 2 823 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 за 2024 рік. Загальна сума складає 6 316 тис. грн.;

-інші види премій (за успішний розгляд судових справ, за високоефективні ремонтні роботи, за розробку та впровадження нових продуктів, а також премії до ювілею та до свят) за 2024 рік. Загальна сума складає 1 182 тис.грн.

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 рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані

предмети".

9. У момент передачі таких активів в експлуатацію проводиться списання їх з балансу одночасно з організацією оперативного кількісного обліку за місцем їх експлуатації і відповідальними особами протягом строку фактичного використання таких предметів.

10. Готова продукція відображається в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.

11. Запаси, які не принесуть економічних вигід у майбутньому, вважаються неліквідними і списуються у бухгалтерському обліку.

12. Оцінка запасів при відпуску їх у виробництво та іншому вибутті, здійснюється за методом ФІФО.

13. Транспортно-заготівельні витрати, що входять до певної вартості запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собівартості запасів.

14. До складу грошових коштів у фінансовій звітності 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 - 210,19 грн.

У 2024 році

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

Об'єм експорту склав 1 186 млн. м.кв.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2024 році склав 1308823 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.

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.

За 2024 рік активи ПрАТ "Харківський плитковий завод" зросли на 40 681 тис. грн. та на 31.12.2024 рік склали 2327501 тис. грн.

Збільшилась вартість запасів на 108768 тис грн, дебіторська заборгованість по виданих авансах зменшилась на 74361 тис. грн.

Власний капітал на кінець 2024 року склав 1 300 188 тис. грн. Власний капітал у цілому за рік збільшився на 51399 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання за 2024 рік зменшилися на 27017 тис. грн.

Поточні зобов'язання за 2024 рік збільшилися на 16 299 тис. грн.

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

Виробничі потужності утримуються в належному технічному стані с постійною підтримкою ТОО; 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 2024 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	20360414202000483	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:	866 710	748 159	0	0	866 710	748 159
будівлі та споруди	336 648,7	317 788	0	0	336 648,7	317 788
машини та обладнання	524 237,7	428 064,6	0	0	524 237,7	428 064,6
транспортні засоби	4 683,7	1 808	0	0	4 683,7	1 808
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 139,9	498,4	0	0	1 139,9	498,4
2. Невиробничого призначення:	5 218	4 974	0	0	5 218	4 974
будівлі та споруди	5 218	4 974	0	0	5 218	4 974
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	871 928	753 133	0	0	871 928	753 133
Додаткова інформація	Ступінь зносу ОЗ - 60% обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- - Будинки та споруди терміном користування до 50 років, - автотранспорт терміном користування до 5 років, - Машини та обладнання терміном користування - до 15 років, - інші терміном користування до 8 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, Вартість основних засобів на кінець 2024р. - первісна вартість - 1794063 тис.грн. - залишкова вартість - 753133тис. грн. - знос - 1040930 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок: амортизації та введення в експлуатацію нового обладнання. Вибуття автотранспорт - 0 тис. грн. (залишкова вартість) Вибуття будівлі та споруди - 0 тис.грн. (залишкова вартість) Нараховано амортизації за рік 122932 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	1 300 188	1 248 789
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	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

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	74 453	X	X
у тому числі:				
кредит	01.12.2015	74 453	5	31.12.2024
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	25 618	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	1 027 313	X	X
інші зобов'язання		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 127 384	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА"ОЛЕСЯ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22930490
Місцезнаходження	03028, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, к. 137
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4423
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 334-41-64
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - 69.20 69.20 - 69.20
Вид послуг, які надає особа	Обов'язковий аудит фінансової звітності

Повне найменування або ім'я	Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 6.51, оф.1206.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)2875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - 63.11 84.13 - 84.13
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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	публічна пропозиція та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру відсутні.	

					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.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.12.2010	325/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000175210	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	2 000 000 000	20 000 000	100
Додаткова інформація		Додатково акції товариством за звітний період не випускались. Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводиться. Лістинг/делістинг цінних паперів товариства на фондових біржах не проводився. Процентні, дисконтні, безпроцентні облігації та інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, товариством не випускались. Свідоцтво змінено у зв'язку з зміною типу АТ та дематеріалізацією. Відсутня публічна пропозиція та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000175210	2000000000	2000000000	27640759

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	1308823	15,79

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	Приватне акціонерне товариство "Харківський плитковий завод"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00293628
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	22930490
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	4423 24.02.2011
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно проводить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4423
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 01.01.2024 по 31.12.2024
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	96 від 18.03.2025

12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 19.03.2025 по 22.04.2025
13	Дата аудиторського звіту	22.04.2025
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	н/д

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
код ЄДРПОУ 00293628
за 2024 рік
станом на 31.12.2024 року

ЗІ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

22 квітня 2025р.

м. Київ

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності за 2024 рік
(станом на 31.12.2024 року)

Керівництву і власникам
ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", місцезнаходження - 61106, Україна, Харківська обл., місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок, 297, (далі - Підприємство), що складається з

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024р.,
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Приміток до фінансової звітності за 2024 рік, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених у розділі "Основа для думки із застереженнями", фінансова звітність Підприємства станом на 31.12.2024р., що додається, в суттєвих аспектах відображає достовірно і правдиво фінансову інформацію Підприємства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ) та діючих законодавчих і нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік та подання фінансової звітності в Україні.

Основа для думки із застереженням

1. На балансі Підприємства станом на 31.12.2024р. обліковується дебіторська заборгованість на суму 22 192 тис. грн., яка має ознаки знецінення. Підприємством не проведено оцінку очікуваних

кредитних збитків щодо зазначеної заборгованості.

Згідно МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (п. 5.5.17) суб'єкт господарювання оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом у спосіб, що відображає:

(а) об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів;

(б) часову вартість грошей; і

(в) обґрунтовано необхідну та підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Пункт 5.5.4 МСФЗ 9 вимагає, щоб очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнавались за всіма фінансовими інструментами, за якими відбулося значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

2. Пункт 60 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" встановлює загальне правило щодо подання поточних та непоточних зобов'язань як окремих класифікацій у звіті про фінансовий стан. За цим правилом сума довгострокових забезпечень витрат персоналу у розмірі 27 263 тис. грн. має бути відображена у складі поточних зобов'язань (строка "поточні забезпечення"); із статті "Довгострокові кредити банків" має бути виокремлена її поточна складова, яка підлягає погашенню у 2025 році та орієнтовно складає 29 млн. грн., та перенесена до складу поточних зобов'язань; довгострокова позика в сумі 271 200 тис. грн., що міститься у складі статті "інші поточні зобов'язання", має бути відображена у складі довгострокових зобов'язань.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII від 21.12.2017 року і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, та вимог інших законодавчих актів України.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого Звіту незалежного аудитора. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності

Ми звертаємо увагу на пункт 2.4 приміток до річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" за 2024 рік, де зазначено наступне:

"У зв'язку з військовим вторгненням Росії на територію України Товариство опинилось в нестабільному середовищі, створеному економічними та військово-політичними факторами, на які вона не може впливати. Територіально Товариство наближене до місць активних бойових дій. В результаті військової агресії виникає суттєва невизначеність у діяльності, пов'язана із припиненням розрахунків. Зазначене може мати суттєвий вплив на характер майбутньої діяльності Товариства.

Керівництво вживає низку заходів задля забезпечення здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, підтримувати достатній рівень ліквідності і платоспроможності.

Враховуючи наявну інформацію, фінансова звітність Товариства складалась відповідно до принципу безперервності. Тривалість та вплив воєнного стану на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах".

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2024 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.

Ми визначили наступні ключові питання аудиту, які слід відобразити в Звіті незалежного аудитора:

Визнання, оцінка і облік основних засобів

Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею "Основні засоби": балансова вартість основних засобів Підприємства станом на 31.12.2024р. складає 753 133 тис. грн. (32% активів в Балансі Підприємства).

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: аналіз облікової політики Підприємства, оцінок суджень та припущень управлінського персоналу стосовно питань обліку основних засобів, перевірка їх відповідності вимогам до МСФЗ, вивчення оцінок та суджень керівництва стосовно класифікації основних засобів; перевірку первинних документів, які підтверджують право володіння (користування) основними засобами; аналіз правильності визначення балансової вартості основних засобів.

Результатом виконання аудиторських процедур є підтвердження оцінок та суджень керівництва щодо обліку основних засобів.

Визнання, оцінка і облік нерозподіленого прибутку

Ми визначили це питання, як ключове, у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею "Нерозподілений прибуток": нерозподілений прибуток Підприємства станом на 31.12.2024р. складає 1 280 188 тис. грн. Наші аудиторські процедури включали серед іншого: аналіз облікової політики Підприємства, оцінок суджень та припущень управлінського персоналу стосовно питань обліку доходів та витрат, вивчення оцінок та суджень керівництва стосовно їх класифікації. Результатом виконання аудиторських процедур є підтвердження оцінок та суджень керівництва щодо обліку нерозподіленого прибутку.

Ми розглянули процедуру ініціювання, санкціонування, обробки, реєстрації операцій та пов'язаних з цим доходів.

Ми отримали розуміння процедур внутрішнього контролю, запроваджених Підприємством з метою забезпечення достовірного, повного та своєчасного обліку та відображення вказаних операцій у фінансовій звітності та розкриття інформації, а також провели вибіркове тестування процедур внутрішнього контролю.

Ми провели оцінку достатності розкриття інформації щодо вказаних операцій.

Наше тестування не виявило суттєвої невідповідності або навмисних маніпуляцій.

Інша інформація

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього Звіту незалежного аудитора, є інформацією, яка міститься:

" у Звіті про управління за 2024 рік, складеного у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р.;

" у Звіті про корпоративне управління за 2024 рік, який складений відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

Думку щодо відповідності інформації Звіту про корпоративне управління Підприємства за 2024 рік вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV та підпунктів 6-11 пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, відображено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" нашого Звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та, при цьому, необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до Звіту незалежного аудитора, ми не виявили.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до Звіту незалежного аудитора та зазначаємо про узгодженість фінансової інформації у Звіті про управління з фінансовою звітністю за звітний період.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2023р., був проведений Приватною Аудиторською фірмою "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", яке у своєму аудиторському звіті від 19 квітня 2024 року висловило немодифіковану думку.

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

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання та подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства 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 Підприємства чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

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 незалежного аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 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;

о 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 Підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є ненадежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту незалежного аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

Аудитор оцінює загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, включаючи розкриття інформації, та робить висновок про те, чи показано у фінансовій звітності операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що забезпечує достовірне подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 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 мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму Звіті незалежного аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому Звіті незалежного аудитора, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Додаткова інформація відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року № 555 "Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних з паперів та фондового ринку" (Рішення 555)

Вступний параграф

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД",

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293628.

Розкриття Підприємством інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності: На нашу думку, Підприємство дотримуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на 31.12.2024 року 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 № 768/3639.

Наявність материнських/дочірніх компаній: дочірні компанії відсутні, материнська компанія - акціонер ТОВ "Керамічна Група "Голден Тайл", що володіє 98,44 № акцій.

Інша інформація:

- Підприємство не є учасником ідентифікованої та визнаної згідно законодавства небанківської фінансової групи;

- Підприємство є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

Звіт щодо перевірки Звіту про корпоративне управління

Ми здійснили перевірку інформації в Звіті про корпоративне управління Підприємства за 2024 рік, який входить до складу річної звітності емітента за 2024 рік, на відповідність чинному законодавству, документам, отриманим від Підприємства, іншій наявній інформації, в тому числі з відкритих джерел. Відповідальність за складання та достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2024 рік, який надано для перевірки, відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 несе управлінський персонал Підприємства.

Ми виконали загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів під час виконання завдання, а саме:

- отримали розуміння функціонування практики корпоративного управління, яку використовує Підприємства;
- вивчили та оцінили основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- дослідили внутрішні документи, які регламентують функціонування системи корпоративного управління Підприємства, в тому числі ознайомилися з рішеннями, прийнятими на загальних зборах учасників;
- дослідили інформацію про повноваження, порядок призначення та звільнення посадових осіб Підприємства, інформацію про наявність корпоративного секретаря та радника;
- дослідили та оцінили повноту відображення переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значної частки в статутному капіталі емітента;
- дослідили інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Товариства та наявність затвердженої політики щодо розкриття інформації емітентом.

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Підприємства за 2024 рік, що додається, підготовлена з дотриманням в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV та підпунктів 6-11 пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Думка щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Статутний капітал, що відображений Підприємства у фінансовій звітності відповідає інформації, зазначеній у Статуті Підприємства, затвердженого річними дистанційними Загальними зборами акціонерів від 30.04.2024 (протокол № 38), та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 31 грудня 2024 року Товариство має випущені прості іменні акції в кількості 2 000 000 000 штук загальною сумою 20 000 000 грн. Номінальна вартість кожної акції становить 0,01 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. Всі випущені акції були повністю оплачені. Реєстраційний номер випуску акцій - 325/20/1/10.

На нашу думку, станом на 31 грудня 2024р. статутний капітал Підприємства сплачений у повному обсязі у встановлені чинним законодавством України терміни та відповідає установчим документам Товариства та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і становить 20 000 000 грн.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності,

проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Підприємства відсутні.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу

Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Підприємства у майбутньому відсутні.

Додаткова інформація передбачена частиною третьої статті 2 та частиною четвертою статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ" було призначено для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" згідно рішення Наглядової ради (протокол № 13/03/25-1 від 13 березня 2025р.).

Інформація про наявність подій після дати Балансу

Окрім введення воєнного стану у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, інформації щодо подій, які відбулися після дати Балансу, та які б мали значний вплив на фінансово-господарську діяльність Підприємства і могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності, не було отримано.

Інформація щодо проведення внутрішнього аудиту (контролю)

Організація та проведення внутрішнього аудиту в Підприємства здійснюється постійно з боку компетентного управлінського персоналу: керівництва, головного бухгалтера та юрисконсульта шляхом перевірки та зіставлення всіх первинних документів з обліковими даними, здійснення контролю за складанням фінансової звітності, проведення щорічної інвентаризації активів.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Підприємства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Підприємства.

Аудиторські оцінки

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення фінансової звітності. Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації.

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення в окремій фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм.

Ризики на рівні окремої фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а саме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні окремої фінансової звітності, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених ризиків.

Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов'язаних розкриттів протягом періоду аудиту, можна описати як:

" настання - операції та події, які були зареєстровані або розкриті, дійсно мали місце і стосуються Підприємства;

" повнота - всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити в окрему фінансову звітність, було включено;

" точність - суми та інші дані, пов'язані із зареєстрованими операціями і подіями, були записані правильно, а пов'язані розкриття були відповідно виміряні й викладені;

" закриття періоду - операції та події були зареєстровані у правильному обліковому періоді;

" класифікація - операції та події були зареєстровані на належних рахунках;

" подання - операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Під час аудиту ми не ідентифікували такі ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій. Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець періоду ми оцінили наступним чином:

" існування - активи, зобов'язання та власний капітал наявні;

" права та зобов'язання - Підприємства має або контролює права на активи, а зобов'язання є зобов'язаннями Підприємства;

" повнота - всі активи, зобов'язання та власний капітал, які мають реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено;

" точність, оцінка та розподіл - активи, зобов'язання та власний капітал включені до фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов'язані з цим коригування щодо оцінки або розподілу належно зареєстровані, а пов'язані розкриття було відповідно виміряні та викладені;

" класифікація - активи, зобов'язання, складові капіталу було відображено на відповідних рахунках;

" подання - активи, зобов'язання, складові капіталу відповідно узагальнені або деталізовані та чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними і зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Під час аудиту ми ідентифікували такі ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків на кінець періоду, як оцінка основних засобів, класифікація та оцінка фінансових активів і зобов'язань, точність та достовірне подання показників фінансової звітності за іншою поточною дебіторською заборгованістю, довгостроковою та поточною кредиторською заборгованістю за продукцію і товари, іншими поточними зобов'язаннями та нерозподіленим прибутком.

Для врегулювання ризику аудитором вживались такі заходи як:

" оцінювання розкриття інформації щодо цих питань у Примітках до фінансової звітності Підприємства за 2024 рік;

" проведення тесту на знецінення основних засобів;

" участь у нагляді за проведенням інвентаризації основних засобів та запасів;

" проведення тестування матеріалів річної інвентаризації основних засобів та запасів;

" аналіз критеріїв класифікації дебіторської заборгованості та зобов'язань, вибірково перевірили математичну точність проведених розрахунків забезпечення на оплату чергових відпусток;

" направлення запитів керівництву Підприємства та отримання обґрунтованих відповідей;

" виконання аудиторських процедур, що включають, співставлення, дослідження, звіряння.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Ризик невиявлення 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.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень", ми виконали процедури оцінки стану

внутрішнього контролю Підприємства.

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників діяльності Підприємства, структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом Підприємства для запобігання та виявлення шахрайства.

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал Підприємства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Підтвердження того, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звітом для Аудиторського комітету

Інформацію, що міститься у цьому Звіті незалежного аудитора, щодо аудиту фінансової звітності Підприємства, було узгоджено з інформацією у додатковому звіті для Аудиторського комітету Підприємства. Повноваження Аудиторського комітету на Підприємстві виконує його Наглядова рада.

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту Ключовий партнер з аудиту та суб'єкт аудиторської діяльності не надавав безпосередньо або опосередковано Підприємства послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р.

Аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності незалежні від Підприємства, фінансова звітність якого підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Підприємства.

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

Ключовий партнер з аудиту та суб'єкт аудиторської діяльності не надавав Підприємству або контролюванім ним суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, інформація про які не розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності

Пояснення щодо того, якою мірою вважалось можливим виявити порушення, включаючи шахрайство, під час обов'язкового аудиту

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено даний Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури щодо оцінки ризиків суттєвого викривлення відносно інформації, яка перевірялася, зокрема і внаслідок шахрайства.

Інформація щодо результативності аудиту наведена в підрозділі "Аудиторські оцінки" розділу "Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14 "Аудиторський звіт та інші офіційні документи" Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р." даного Звіту незалежного аудитора.

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом Підприємства для запобігання та виявлення шахрайства. Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм.

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал Підприємства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Серед

ідентифікованих нами значущих ризиків, які привернули б увагу аудитора, не виявлено. Значущі події що відображені в фінансовій звітності та не призвели до модифікації думки, наведені у розділі "Ключові питання з аудиту".

Твердження про ненадання не аудиторських послуг, визначених статтею 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи під час проведення аудиту Аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності не надавав безпосередньо або опосередковано Підприємству не аудиторські послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р.
Ми також підтверджуємо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Олеся" та ключовий партнер з аудиту фінансової звітності Підприємства Книш Ігор Володимирович станом на 31.12.2024 року є незалежними по відношенню до Підприємства.

Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контролюваним нею суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкриті у Звіті про управління або у фінансовій звітності
Протягом звітного року аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності не надавав послуги, заборонені законодавством та перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. №2258, а також, інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит проведено в обсязі, який передбачає отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що існуючі властиві обмеження аудиту, призводять до того, що більшість аудиторських доказів, на основі яких аудитор сформував висновки та на яких ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, ніж остаточними.
Обмеження аудиту є наслідком характеру фінансової звітності Підприємства - окремі статті фінансової звітності пов'язані із суб'єктивними рішеннями або оцінками чи ступенем невизначеності, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських процедур, та характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повноті отриманої інформації.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ".
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490.
Місцезнаходження: Україна, 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, оф. 137.
Веб сторінка/веб-сайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com//>.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" 4423.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" 4423.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" 4423.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є даний Звіт незалежного аудитора, є Книш Ігор Володимирович, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 102222.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) укладений 19.03.2025р. за №96. Тривалість виконання аудиторського завдання - 1 рік. Початок та закінчення надання послуг: з 19.03.2025р. по 22.04.2025р.

Ключовий партнер з аудиту
аудитор ТОВ "АФ "Олеся"

І.В.Книш
(підпис)

Україна, 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, оф. 137.

Дата складання: 22.04.2025 року м. Київ

4. Твердження щодо річної інформації

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", місцезнаходження - 61106, Україна, Харківська обл., місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок, 297, (далі - Підприємство), що складається з

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024р.,
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31.12.2024р.;
- Приміток до фінансової звітності за 2024 рік, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених у розділі "Основа для думки із застереженнями", фінансова звітність Підприємства станом на 31.12.2024р., що додається, в суттєвих аспектах відображає достовірно і правдиво фінансову інформацію Підприємства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ) та діючих законодавчих і нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік та подання фінансової звітності в Україні.

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	30.03.2024	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
Рада не створювалась.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Звернення викладене у розділі - Звіт Правління.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У зв'язку з початком воєнної агресії РФ на території України та введенням військового стану підприємство не має можливості працювати на повну потужність внаслідок постійних обстрілів, пошкодження електричних мереж, відсутності повного складу робочих кадрів підприємства, відсутності

можливості постачання необхідної сировини та матеріалів для виробництва.

В таких складних умовах неможливо забезпечити програми по розвитку підприємства та розробити перспективи подальшого розвитку.

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

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

Страхування виду прогнозованої операції товариство не здійснювало.

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

Ціновий ризик:

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

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

Ринковий ризик

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

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

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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 завірени 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 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 розміщувані 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 розміщувані 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.
--	--	--

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	п. 8.32. Статуту: Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 8.28. цього Статуту, - 15 днів). п. 8.33.Статуту: У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. п. 8.34. Статуту: Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. п. 8.35. Статуту: Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 8.28. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів). п. 8.36.Статуту: Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 8.28. цього Статуту, - не пізніше ніж за
--	-----	---

		15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах. п. 8.37. Статуту: У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються: 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери); 3) спосіб проведення Загальних зборів; 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного; 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п.8.36. цього Статуту; 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
--	--	--

	документами; 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів; 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру. п. 8.38. Статуту: У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. п.8.39. Статуту: Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних
--	---

	зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. п. 8.40. Статуту: У разі відсутності зазначених в п. 8.39 цього Статуту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. п.8.41. Статуту: 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. п. 8.42.Статуту: 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.

п. 8.43.Статуту: Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

п. 8.44.Статуту: Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

п. 8.45.Статуту: Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може

		надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Порядок надання Товариством письмових відповідей встановлюється Наглядовою радою. п. 8.46. Статуту: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. п. 8.47. Статуту: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, та повинні містити: 1) щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів - відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 2) стосовно кандидатів у члени Наглядової ради - інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Вказана інформація обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата в члени Наглядової ради Товариства. п. 8.48. Статуту Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. п. 8.49. Статуту Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а
--	--	--

	також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства". п. 8.50. Статуту: Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. п. 8.51. Статуту: Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого п.8.47. цього Статуту; 2) неповноти даних, передбачених чч. 3, 5 і 8 ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених в цьому пункті Статуту, а також у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного. п. 8.52. Статуту: У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє
--	--

		акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
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	Біографічні дані кандидатів не розкривались одночасно з повідомленням про проведення загальних зборів.
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	п.8.76. Статуту В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. п. 8.86. Статуту Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. п. 8.88. Статуту У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах через авторизовану електронну систему та достроково проголосувати до дати їх проведення. п. 8.92. Статуту Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, а також бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість	ні	Збори проводилися у дистанційному форматі. Участь у зборах перелічених

невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		осіб не є обов'язковою.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У разі проведення очних зборів. У 2024 році збори проводилися у дистанційному форматі.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент визначений Положенням про загальні збори.
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	п 8.105. Статуту 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 необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://www.plitka.kharkov.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалась та не розкривалась політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами. 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	В Товаристві не створено відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами. Функції взаємодії з інвесторами/акціонерами виконує корпоративний секретар Товариства, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для монітарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного	ні	Радою розробляється методика дій у разі отримання пропозиції щодо поглинання.

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		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	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, дозволять 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 "МІРАННА". 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	так	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами розкритий в Звіті про управління.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
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 дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
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	так	

діяльності		
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 органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
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	так	

та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
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	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	
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 ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		комітет не створений
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради		комітет не створений
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		комітет не створений
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		комітет не створений
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени		комітет не створений
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові	так	

показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		
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	Винагорода для членів правління не передбачена, Члени правління отримують заробітну плату згідно штатного розкладу. Винагорода для членів Наглядової ради не передбачена,
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Рада не створена.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Розкриття інформації здійснюється згідно Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами.
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	так	Рада не створена
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://www.plitka.kharkov.ua/
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)	так	Рада не створена

директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада не створена
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада не створена
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 запобігання корупції	так	
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	Рада не створена
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Рада не створена
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: ()

Дата проведення	25.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1.Обрання членів Лічильної комісії Зборів.
- 2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- 4.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2023рік.
- 5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.
- 6.Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 8.Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.
- 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.
10. Визначення адреси місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням проспекту у м. Харкові.
- 11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- 12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
- 13.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.

I. По першому питанню порядку денного:

("Обрання членів Лічильної комісії Зборів.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Антонов О.В., Член Лічильної комісії - Юрченко М.І., член Лічильної комісії Пшеничнікова Г.В."

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100 %) 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 - Юрченко М.І., член Лічильної комісії Пшеничнікова Г.В."

II. По другому питанню порядку денного:

("Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною."

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100%) 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 № 2 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

Додаток № 2 до Протоколу Зборів "Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році" додається.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною."

III. По третьому питанню порядку денного:

("Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2023 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2023 року задовільною."

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100%) 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 № 3 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

Додаток № 3 до Протоколу Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2023 рік" додається.

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2023 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2023 року задовільною."

IV. По четвертому питанню порядку денного:

("Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2023 рік.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством."

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100%) 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:

"Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством."

V. По п'ятому питанню порядку денного :

("Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік - затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2023 році наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- а решту частину прибутку залишити не розподіленою, та направити на відновлення основних фондів Товариства."

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100%) 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.

Додаток № 4 Доповідь щодо "Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2023 рік" додається.

ВИРІШИЛИ:

"Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік - затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2023 році наступним

чином:

- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- а решту частину прибутку залишити не розподіленою, та направити на відновлення основних фондів Товариства."

VI. По шостому питанню порядку денного :

("Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році 0,025 грн.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"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.

Додаток № 5 до Протоколу Зборів "Доповідь по питанню порядку денного, щодо Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом" додається.

ВИРІШИЛИ:

"Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році 0,025 грн. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства."

VII. По сьомому питанню порядку денного :

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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:

"Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

VIII. По восьмому питанню порядку денного :

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"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;
- Дейнеку Ніку Олександрівну - Членом Наглядової ради Товариства."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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:

"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;
- Дейнеку Ніку Олександрівну - Членом Наглядової ради Товариства."

Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович, члени Наглядової ради Ісаєнко Олексій Володимирович та Дейнека Ніка Олександрівна є представниками акціонера ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".

IX. По дев'ятому питанню порядку денного:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"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."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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:

"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. Наглядова рада здійснює свою діяльність без оплати."

Х. По десятому питанню порядку денного:

("Визначення адреси місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням проспекту у м. Харкові.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"У зв'язку з перейменуванням проспекту Московського на проспект Героїв Харкова, визначити адресу Товариства: 61106, м.Харків, проспект Героїв Харкова, 297."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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 №10 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з перейменуванням проспекту Московського на проспект Героїв Харкова, визначити адресу Товариства: 61106, м.Харків, проспект Героїв Харкова, 297."

ХІ. По одинадцятому питанню порядку денного:

("Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

Уповноважити Голову правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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 № 11 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

Додаток № 6 до Протоколу Зборів Статут "ПрАТ "Харківський плитковий завод" у новій редакції додається.

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

Уповноважити Голову правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

XII. По дванадцятому питанню порядку денного:

("Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити "Положення про Правління Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Наглядову раду Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Загальні збори Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Корпоративного секретаря Товариства";
- затвердити "Положення про Лічильну комісію Товариства" у новій редакції."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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.

Додаток № 7 до Протоколу Зборів Положення про Правління Товариства у новій редакції, Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Лічильну комісію Товариства у новій редакції додається.

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити "Положення про Правління Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Наглядову раду Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Загальні збори Товариства" у новій редакції;
- затвердити "Положення про Корпоративного секретаря Товариства";
- затвердити "Положення про Лічильну комісію Товариства" у новій редакції."

XIII. По тринадцятому питанню порядку денного:

("Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.")

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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 попереднього прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину."

ГОЛОСУВАЛИ:

"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.

Додаток № 8 до Протоколу Зборів "Доповідь по питанню порядку денного, щодо прийняття Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради" додається.

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 попереднього прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину."

Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто.

Збори вважаються закритими.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.plitka.kharkov.ua/

Звіт виконавчого органу 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 2024 р. у зв'язку з вказаними обставинами, 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.

Управлінський персонал Товариства здійснював всі належні заходи для підтримки діяльності компанії, які є необхідними в обставинах, що склалися.

Товариство протягом 2024 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 2024 році характеризувалася такими показниками:

Об'єм продажу керамічної плитки на території у 2024 році України склав 5018054 м.кв.

Об'єм експорту у 2024 році склав 958 031 м.кв.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2024 рік склала 511 осіб, з них частка жінок 157 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 2024 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 31

чол., підрядних організацій 87 чол.;

- проведено навчання ІТР через учбовий комбінат - 2 чол., комісією заводу проведено навчання 35 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 охопом 145 працівників;

- кошти направлені на впровадження заходів з охорони праці передбачених "Комплексними заходами" склали 1804,5 тис. грн., в тому числі на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту 59,8 тис. грн. Витрати на одного працюючого склали 3,7 тис. грн.;

- організовано робітникам безкоштовне харчування в заводській їдальні на суму 1718 тис. грн.;

- забезпечені питною водою всі працівники;

- проведено обслуговування систем протипожежного захисту на суму 26700 грн.;

- 16.05.2024р. Державною службою надзвичайних ситуацій у Харківській області проведено згідно графіка на території підприємства спеціальне об'єктове тренування формувань з питань цивільного захисту на тему: "Дії керівного складу і фахівців суб'єкту господарювання, особового складу формувань цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій та в ході ліквідації їх наслідків". Спеціальне об'єктове навчання показало, що ПрАТ "Харківський плитковий завод" готовий діяти в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та воєнного характеру, сили цивільного захисту підприємства спроможні захистити персонал від небезпеки (сума 49217,74 грн. згідно договору);

- 05.08.2024р. проведено випробування засобів колективного захисту в захисних спорудах (фільтрів поглиначів) з складанням Акту перевірки згідно договору на суму 4065 грн.;

- Проведена оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (сховища № 77034 (інв. № 3300013), № 77035 (інв. № 3300019), № 77036 (інв. № 3300015) з складанням Актів. Загальний висновок про стан готовності захисних споруд оцінюється як "Готове" до використання за призначенням;

- проведений інструктаж всіх працівників при отриманні сигналу "Повітряна тривога".

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2024 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	23.03.2023 23/03/23
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	30.04.2025 30/04/25
Основні положення звіту щодо результатів діяльності	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Харківський плитковий завод" 21 березня 2023 року (Протокол

корпоративного секретаря за звітний період	№ 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. 1 Рішення № 608 від 06.06.2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" та Закон України "Про акціонерні товариства". Доручити забезпечити розміщення повідомлення на вебсайті товариства про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Доручити Корпоративному секретарю Термін виконання до 01.02.2024 Виконано Складання протоколу про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Визначення умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, встановлення розміру оплати його послуг. Доручити Корпоративному секретарю Термін виконання до 22.02.2024 Виконано Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності Доручити Корпоративному секретарю Термін виконання до 04.03.2024 Виконано 2 Закон України "Про акціонерні товариства". Складання та підписання Протоколу Наглядової ради про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та затвердження порядку денного загальних зборів Доручити Корпоративному секретарю Термін виконання до 15.03.2024 Виконано 3 Закон України "Про акціонерні товариства". Оформлення розпоряджень на складання реєстрів акціонерів на розсилку повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів, на участь у зборах, на виплату дивідендів Доручити Корпоративному секретарю
---	--

	Виконано 4 Закон України "Про акціонерні товариства". Приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 12.03.2024 Виконано 5 Закон України "Про акціонерні товариства". Складення та підписання Протоколу Наглядової ради про затвердження бюлетенів для голосування Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 04.04.2024 Виконано 6 Закон України "Про акціонерні товариства". Розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті товариства Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 15.04.2024 Виконано 7 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №38 від 25.04.2024 року Забезпечення Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про виплату дивідендів Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 03.05.2024 Виконано 8 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №38 від 25.04.2024 року Забезпечення Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 03.05.2024 Виконано 9 Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №38 від 25.04.2024 року Забезпечення Розкриття особливої Інформації про зміну складу посадових осіб емітента (Голова та члени Наглядової ради Товариства) Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 03.05.2024 Виконано 10 Рішення № 608 від 06.06.2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" та Закон України "Про акціонерні товариства" Складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №38 від 25.04.2024 року
--	---

Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 10.05.2024 Виконано 11 Рішення № 608 від 06.06.2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" та Закон України "Про акціонерні товариства" Розміщення на вебсайті товариства Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №38 від 25.04.2024 року та протоколів про підсумки голосування Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 10.05.2024 Виконано 12 Закон України "Про акціонерні товариства" Складання розпорядження на складання реєстру акціонерів на виплату дивідендів. Доручити Корпоративному секретарю Строк виконання 02.06.2024 станом на 12.05.24 Виконано Про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур: Корпоративним секретарем відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Рішення № 608 від 06.06.2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" 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". Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за звітний період: 1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 7 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 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, Протокол Наглядової ради № 21/03/23 від 21 березня 2023 року	Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.	Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою. Одна і та сама особа може обиратися Корпоративним секретарем необмежену кількість разів. Строк повноважень Корпоративного секретаря визначається рішенням Наглядової ради Товариства та договором.

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

Думку щодо відповідності інформації Звіту про корпоративне управління Підприємства за 2024 рік вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV та підпунктів 6-11 пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, відображено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" нашого Звіту.

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:																														
	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", якщо кількість утворених відходів більше 50 тон/рік, щорічно подається декларація про відходи в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.																														
	Обсяг утворених і переданих відходів ПрАТ "Харківський плитковий завод" за 2024 р.																														
	<table><tr><td>№ з/п</td><td>Назва відходів згідно з Національним переліком відходів</td><td>Код відходів</td></tr><tr><td colspan="2">Кількість утворених відходів, тонн</td><td>Кількість переданих відходів у звітному році,</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>Пластмасова упаковка</td><td>15 01 02</td><td>8,551</td><td>8,551</td></tr><tr><td>2</td><td>Змішані побутові відходи</td><td>20 03 01</td><td>20,680</td><td>20,680</td></tr><tr><td></td><td>Усього:</td><td>29,231</td><td>29,231</td><td></td></tr></table>					№ з/п	Назва відходів згідно з Національним переліком відходів	Код відходів	Кількість утворених відходів, тонн		Кількість переданих відходів у звітному році,	1	2	3	4	5	1	Пластмасова упаковка	15 01 02	8,551	8,551	2	Змішані побутові відходи	20 03 01	20,680	20,680		Усього:	29,231	29,231	
№ з/п	Назва відходів згідно з Національним переліком відходів	Код відходів																													
Кількість утворених відходів, тонн		Кількість переданих відходів у звітному році,																													
1	2	3	4	5																											
1	Пластмасова упаковка	15 01 02	8,551	8,551																											
2	Змішані побутові відходи	20 03 01	20,680	20,680																											
	Усього:	29,231	29,231																												
	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 04.04.24 р. № 84.																														
	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:																														
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:		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:	Впровадження нових технологій: Інвестування у сучасне обладнання та технології, спрямовані на мінімізацію викидів забруднюючих речовин та оптимізацію використання ресурсів. Система управління відходами: Впровадження ефективної системи управління відходами, спрямовану на зменшення кількості відходів та своєчасну передачу відходів на переробку та захоронення. Енергоефективність: Розробка та впровадження програм енергоефективності, спрямованих на зменшення споживання енергії. Покращення умов праці: Забезпечення безпечних та комфортних умов праці, включаючи навчання та підтримку з питань охорони праці та здоров'я працівників.
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:	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.
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:	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.
	2. Перелік питань, які розглядались радою	Зобов'язання до сталого розвитку:

	та короткий зміст рішень, які було прийнято:	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.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	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. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ТАЙЛ" 2. Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче об'єднання "ШАХТОБУД"; 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ"; 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "МІРАННА".	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	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 "ШТАМП СЕРВІС УКРАЇНА ПЛЮС" 16. ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" 17. ТОВ "ТЕК ЕКСПРЕС -ТРАНС" 18.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. 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, дозволять набуту підприємству стійких рис, допоможуть зробити управління компанією на основі принципів соціальної відповідальності.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всіх договорах фізичним осіб клієнтів/контрагентів: 0

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	30.04.2024 38
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	п. 5.3. Статуту Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів. 5.3.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 5.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України. 5.3.3. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений в п. 5.3.2. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами Товариства. 5.3.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", або якщо поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю (у випадку розміщення привілейованих акцій). 5.3.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати

	емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 5.3.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок 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 прийняття такого рішення. 5.3.7. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 5.3.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
--	--

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.	20 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,01	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	86 464 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.05.2023	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	12.05.2023	
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, 35 785 870 За результатами попереднього періоду: 30.11.2023, 86 464 000	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (протокол №38 від 30.04.2024 року) було прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році. Протоколом Наглядової ради № 15/05/24 від 15.05.2024 року була визначена дата складання переліку акціонерів на виплату дивідендів, а також спосіб та порядок виплати дивідендів. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році 0,025 грн. Згідно наказу НКЦПФР № 219 від 05.11.2015 "Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", при формуванні електронної форми інформації "Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів", поле "Розмір дивідендів на одну акцію, грн." може бути з двома знаками після коми відповідно, якщо знаків більше - відбувається округлення. Відбулося округлення розміру дивідендів з 0,025 до 0,03 грн на одну акцію. Дата складання переліку акціонерів на виплату дивідендів 15.05.2024 року Розмір дивідендів, що підлягають виплаті- 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Строк виплати дивідендів - з 25.05.2024 року по 30.10.2024 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів акціонерним товариством на банківський рахунок акціонера. 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, який визначає правовий статус, організаційну структуру, порядок управління та основні правила діяльності юридичної особи.	http://www.plitka.kharkov.ua/
2	Положення про Загальні збори	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://www.plitka.kharkov.ua/
3	Положення про Правління	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.	http://www.plitka.kharkov.ua/
4	Положення про Наглядову раду	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.	http://www.plitka.kharkov.ua/
5	Положення про Корпоративного секретаря	Положення визначає статус, повноваження, процедуру обрання, припинення повноважень та порядок роботи Корпоративного секретаря Товариства.	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 зміну складу посадових осіб емітента Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ	02.05.2024	http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/special-info/784/

	ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича. Посаду обіймав з 03 травня 2023 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0,157504%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 30 квітня 2024 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 30 квітня 2024 року. Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про припинення повноважень		
--	---	--	--

	посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича. Посаду обіймав з 03 травня 2023 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 30 квітня 2024 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 30 квітня 2024 року. Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Салімонова Дмитра Олеговича. Посаду обіймав з 03 травня		
--	---	--	--

	2023 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 30 квітня 2024 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 30 квітня 2024 року. Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства . Обрано Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича строком на три роки. Фізична особа не надала 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 30 квітня 2024 року. Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства. Обрано Членом Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича строком на три роки. Фізична особа не надала 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. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 30 квітня 2024 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 30 квітня 2024 року. Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 року, прийнято рішення про обрання посадових осіб Товариства . Обрано Членом Наглядової ради Дайнеку Ніку Олександрівну строком на три роки. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До призначення обіймала посаду Директора юридичного департаменту ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ", Юрисконсульта ПрАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС". 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. Інформація про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів була отримана Товариством від Центрального депозитарія 30 квітня 2024 року. Дата складання протоколів лічильної комісії за результатами голосування 30 квітня 2024 року. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" (протокол № 30/04/24 від 30 квітня 2024 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження члена правління Товариства Вабіщевича Миколи Петровича (Директор з якості). Вказана особа перебувала на посаді з 27 липня 2020 року. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
--	--	--	--

	Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" (Протокол № 30/04/24 від 30 квітня 2024 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, обрано (призначено) членом правління Товариства (Головного енергетика) Берюка Сергія Володимировича сроком на 3 роки. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До призначення обіймав посаду головного енергетика, виконуючого обов'язки головного енергетика, начальника дільниці ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", начальника енергомеханічного відділу ТОВ "Варіант Агро Буд", енергетика ТОВ "Варіант-Тех". Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
2	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (протокол №38 від 30.04.2024 року) було прийнято	16.05.2024	http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/special-info/814/

	рішення виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році. Протоколом Наглядової ради № 15/05/24 від 15.05.2024 року була визначена дата складання переліку акціонерів на виплату дивідендів, а також спосіб та порядок виплати дивідендів. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році 0,025 грн. Згідно наказу НКЦПФР № 219 від 05.11.2015 "Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", при формуванні електронної форми інформації "Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів", поле "Розмір дивідендів на одну акцію, грн." може бути з двома знаками після коми відповідно, якщо знаків більше - відбувається округлення. Відбулося округлення розміру дивідендів з 0,025 до 0,03 грн на одну акцію. Дата складання переліку акціонерів на виплату дивідендів 15.05.2024 року Розмір дивідендів, що		
--	--	--	--

	підлягають виплаті- 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Строк виплати дивідендів - з 25.05.2024 року по 30.10.2024 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів акціонерним товариством на банківський рахунок акціонера. Виплата дивідендів акціонеру здійснюється шляхом перерахування/видачі/виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі без розділення такої виплати на частки		
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Згідно Протоколу № 38 Загальних річних дистанційних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 25 квітня 2024 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,	02.05.2024	http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/special-info/788/

	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 - 2 286 808 000 тис. грн. Співвідношення сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента - 36,89% Загальна кількість голосуючих акцій - 1 972 359 241 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 30 квітня 2024 року. Прококоли лічильної комісії за результатами голосування складені 30 квітня 2024 року.		
4	Відомості про зміну складу посадових осіб	26.12.2024	http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/special-info/829/

	емітента Рішенням Наглядової ради (Протокол №26/12/24 від 26.12.2024 року) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" у зв'язку з зміною в організації виробництва та праці припинено з 26.12.2024 року повноваження Члена правління Товариства Піддубної Лариси Миколаївни (Перший заступник голова правління, фінансовий директор) . Вказана особа перебувала на посаді з 2009 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи, повноваження якої припинено нікого не обрано (призначено). Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.		
--	---	--	--

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
			01.01.2025
			00293628
			UA6312027001 0158723
			230
			23.31
Середня кількість працівників: 511 Адреса, телефон: 61106 Харків, проспект Героїв Харкова,297, 0675770102 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 31.12.2024 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	108	46
первісна вартість	1001	3 847	3 872
накопичена амортизація	1002	(3 739)	(3 826)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	85 845	113 018
Основні засоби	1010	871 928	753 133
первісна вартість	1011	1 790 412	1 794 063
знос	1012	(918 484)	(1 040 930)
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	6 934	7 730
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	964 926	874 038
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	264 070	372 838
Виробничі запаси	1101	113 861	155 219
Незавершене виробництво	1102	26 693	19 330
Готова продукція	1103	122 848	198 250
Товари	1104	666	39
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	731 310	846 456
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	270 203	195 842
з бюджетом	1135	18 274	18 354
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	15 168	13 838
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 869	6 135
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	22 867	6 133
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	1 321 894	1 453 463
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 286 820	2 327 501

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	1 228 789	1 280 188
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 248 789	1 300 188
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	3 867	3 876
Довгострокові кредити банків	1510	103 545	74 453

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	25 197	27 263
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	25 197	27 263
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	132 609	105 592
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	63 534	66 122
товари, роботи, послуги	1615	270 467	303 874
розрахунками з бюджетом	1620	20 744	25 618
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4 037	2 625
розрахунками з оплати праці	1630	11 641	8 092
одержаними авансами	1635	148 703	136 018
розрахунками з учасниками	1640	1 797	15 960
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	384 499	363 412
Усього за розділом III	1695	905 422	921 721
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	2 286 820	2 327 501

Керівник

Єфімов О.О.

Головний бухгалтер

Д'яченко Л.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2025
00293628

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2024 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	1 308 823	1 585 782
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	(963 408)	(1 070 900)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	345 415	514 882
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	10 157	8 633
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	(70 892)	(54 981)
Витрати на збут	2150	(136 970)	(152 067)
Інші операційні витрати	2180	(38 101)	(62 695)
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	109 609	253 772
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	10	55
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(5 267)	(12 887)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 319)	(75 936)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	101 033	165 004
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18 134	-29 952
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	82 899	135 052
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	82 899	135 052

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	804 474	902 956
Витрати на оплату праці	2505	155 123	152 499
Відрахування на соціальні заходи	2510	34 041	33 236
Амортизація	2515	122 932	129 011
Інші операційні витрати	2520	160 754	185 416
Разом	2550	1 277 324	1 403 118

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 О.О.

Головний бухгалтер

Д'яченко Л.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

00293628

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 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	1 330 193	1 719 114
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	76 258	29 053
Надходження від повернення авансів	3020	798	31 287
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	55
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	1 071	755
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(508 398)	(439 185)
Праці	3105	(128 341)	(117 993)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37 929)	(32 948)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102 729)	(152 884)
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	(102 729)	(152 884)
Витрачання на оплату авансів	3135	(578 399)	(890 307)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 229)	(561)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 131)	(3 511)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49 173	142 875
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	7 000	52 890
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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	7 000	52 890
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	(29 606)	(181 147)
Сплату дивідендів	3355	(35 786)	(24 706)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 267)	(12 887)
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	(479)	(2 546)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-71 138	-221 286
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-14 965	-25 521
Залишок коштів на початок року	3405	22 868	46 050
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1 770	2 340
Залишок коштів на кінець року	3415	6 133	22 869

Керівник

Єфімов О.О.

Головний бухгалтер

Д'яченко Л.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

00293628

Звіт про власний капітал

За 2024 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	1 228 789	0	0	1 248 789
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 228 789	0	0	1 248 789
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	82 899	0	0	82 899
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: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	-50 000	0	0	-50 000
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	18 500	0	0	18 500
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	51 399	0	0	51 399
Залишок на кінець року	4300	20 000	0	0	0	1 280 188	0	0	1 300 188

Керівник

Єфімов О.О.

Головний бухгалтер

Д'яченко Л.М.