

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»  
(далі – Товариство, емітент)  
код за ЄДРПОУ 00293628,  
місцезнаходження: 61106, м. Харків,  
пр. Героїв Харкова, буд. 297.**

## 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

### 1.1. Організаційна структура.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних Зборів протокол № 32 від 20 квітня 2017 року. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», правонаступника Закритого акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю „Харківська кераміка” (код ЄДРПОУ 25183674), яке припинилося в результаті приєднання до Закритого акціонерного товариства «Харківський плитковий завод», тобто передання Закритому акціонерному товариству «Харківський плитковий завод» всього свого майна, прав та обов'язків.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» розташоване за адресою: 61106, Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд. 297 та зареєстровано, як суб'єкт підприємницької діяльності. Код ЄДРПОУ 00293628. Правовий статус - Юридична особа. Орган державної реєстрації – Виконавчий комітет Харківської міської ради. Дата та номер реєстрації 19.10.1994 № 1 480 120 0000 015216 Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції. Товариство за типом є приватним, за організаційно - правовою формою – акціонерним товариством.

Виробничі площі ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» становлять понад 85 000 м<sup>2</sup>. Обладнання: 8 поточно-конвеєрних ліній з виробництва плитки SAKMI. 1 поточно-конвеєрна лінія з виробництва плитки BARBIERIE & TAROZZI. 2 поточно-конвеєрні лінії з виробництва фризів та декорів КЕМАК. Обладнання для цифрового друку. Атомізатори АТМ-140, АТМ-200, SD-8200.

### 1.2. Сфера діяльності.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства та Статуту. Види діяльності за КВЕД – 2010:

№ п/п	Вид діяльності	Код КВЕД
1	Виробництво керамічних плиток та плит	23.31
2	Добування піску, гравію, глини і каоліну	08.12
3	Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів	23.41
4	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
5	Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	47.19
6	Постачання інших готових страв	56.29
7	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	68.20

Асортимент продукції, що випускає ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»:

№ п/п	Вид продукції	Код ТН ВЕД
1	Плитки керамічні для підлоги	6908909900
2	Плитки керамічні для стін	6908909900
3	Декоруючі елементи	6908909900

## 2. Діяльність.

У 2025 році підприємство працювало не на повну потужність, а саме з 8 поточно-конвеєрних ліній постійно працювала тільки 1, та ще три лінії працювали періодично.

## 3. Ліквідність та зобов'язання.

За 2025 рік активи ПрАТ «Харківський плитковий завод» зросли на 77 803 тис. грн. та на 31.12.2025 рік склали 2 405 304 тис. грн.

Збільшилась вартість запасів на 189 477 тис грн, дебіторська заборгованість по виданих авансах зменшилась на 19 137 тис. грн.

Власний капітал на кінець 2025 року склав 1 311 482 тис. грн. Власний капітал у цілому за рік збільшився на 112 294 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання за 2025 рік зменшились на 16 210 тис. грн.

Поточні зобов'язання за 2025 рік збільшились на 62 719 тис. грн.

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

### Основні джерела забезпечення ліквідності:

Показники ліквідності	2025
Необоротні активи, млн. грн	777732
Активи, що важко реалізуються млн. грн.:	646806
- основні засоби (залишкова вартість)	
Оборотні активи	1627572
Найбільш ліквідні активи млн. грн:	9902
- грошові кошти та їх еквіваленти	
Активи, що швидко реалізуються, млн. грн.:	1055353
- дебіторська заборгованість	
Активи, що реалізуються повільно, млн. грн.:	562315
- запаси	
Коефіцієнт швидкої ліквідності (допустиме значення 0,5-1)	0,7
Коефіцієнт загальної ліквідності (допустиме значення більше 1)	0,4
Інформація про зобов'язання:	
Види зобов'язань	Непогашена частина боргу, тис. грн.
1. Поточні зобов'язання	984440
2. Довгострокові зобов'язання	89382
2.1. Довгострокові кредити банків:	50702
2.2. Інші довгострокові зобов'язання	0
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання+ короткострокові зобов'язання, за якими підприємство сплачує відсотки)/ЕВІТДА.	1,04

#### 4. Екологічні аспекти

##### Управління відходами:

В результаті своєї діяльності ПрАТ «Харківський плитковий завод» утворює небезпечні відходи і відходи, які не є небезпечними, які тимчасово розміщуються в спеціально відведених та обладнаних місцях. На підприємстві ведеться облік відходів в електронному вигляді, укладені договори зі 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 2025 р.

№ з/п	Назва відходів згідно з Національним переліком відходів	Код відходів	Кількість утворених відходів, тонн	Кількість переданих відходів у звітному році, тонн
1	2	3	4	5
1	Ошурки, обрізки та стружка кольорових металів	12 01 03	1,496	1,496
2	Метал	20 01 40	45,963	45,963
3	Паперова та картонна упаковка	15 01 01	30,530	30,530
4	Пластмасова упаковка	15 01 02	6,149	6,149
5	Змішані побутові відходи	20 03 01	21,340	21,340
6	Великогабаритні відходи	20 03 07	10,800	10,800
<b>Усього:</b>			<b>116,278</b>	<b>116,278</b>

\*Відходи, в яких код без зірочки – безпечні відходи, відходи, в яких код з зірочкою – небезпечні відходи.

##### Атмосферне повітря

##### Викиди парникових газів:

- діоксид вуглецю (CO<sub>2</sub>) – 30119,791 т/рік
- оксид діазоту (N<sub>2</sub>O) - 0,054 т/рік
- метан (CH<sub>4</sub>) - 0,539 т/рік

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

##### Захист довкілля:

**Охорона повітряного басейну:** Підприємство здійснює систематичний моніторинг викидів забруднюючих речовин, перевірку ефективності роботи установок очистки газу, перевірку шумового навантаження. Впроваджено ефективні технології очищення повітря, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

**Управління відходами:** Підприємство проводить роздільний збір промислових відходів, передачу на переробку спеціалізованим підприємствам ресурсоціних відходів, використовує вторинні ресурси для виробництва, що дозволяє зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалище.

**Охорона водного басейну та ґрунтів:** Підприємство здійснює систематичний моніторинг,

який включає: дослідження стічної води, зливової води, ґрунту та дослідження води зі свердловин.

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

### **Соціальна відповідальність:**

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

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

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

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

### **Основні ризики і виклики:**

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

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

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

**Соціальна відповідальність:** Незадовільні умови праці, недостатня увага до прав працівників та незалежних стандартів безпеки можуть підірвати довіру співробітників та суспільства в цілому до підприємства.

### **Плани щодо вирішення:**

**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.

### **Вплив на досягнення стратегічних цілей:**

Вирішення цих ризиків і викликів сприятиме сталому розвитку підприємства, збільшенню його конкурентоспроможності та зниженню ризику для довкілля.

Покращення умов праці та відносин зі співробітниками допоможе зберегти та привернути кваліфіковані кадри, що є ключовим для досягнення стратегічних цілей підприємства.

Зменшення викидів та ефективне управління ресурсами сприятимуть збільшенню прибутковості та стабільності виробництва, що є важливими аспектами стратегічного розвитку.

### **Основні положення політики емітента з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:**

**Зобов'язання до сталого розвитку:** Підприємство зобов'язується до сталого розвитку, що включає забезпечення ефективного використання ресурсів та мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.

**Дотримання екологічних стандартів:** Емітент зобов'язується дотримуватися всіх відповідних

екологічних законодавчих вимог та стандартів, а також впроваджувати ефективні технології та процедури для мінімізації викидів та відходів.

**Зменшення викидів:** Приділення особливої уваги до зменшення викидів шкідливих речовин та впровадження програм для зниження вуглецевого сліду та інших негативних впливів на клімат.

**Управління відходами:** Розвиток і впровадження ефективних систем управління відходами.

**Сприяння соціальній відповідальності:** Підтримка та сприяння ініціатив та програм соціальної відповідальності, включаючи покращення умов праці, підтримку місцевих громад та розвиток соціальних проектів.

**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. Соціальні аспекти та кадрова політика.**

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2025 рік склала 472 особи, з них частка жінок 132 особи.

На підприємстві діє Положення про преміювання.

На підприємстві діє принцип рівних можливостей для всіх працівників, не допускається дискримінація або надання переваги в залежності від соціального та національного походження, релігійних поглядів, статі, віку або сексуальної орієнтації.

На підприємстві приділяють найпильнішу увагу підбору кращих співробітників, їх постійному професійному зростанню та соціальній захищеності. Головний принцип кадрової політики організації полягає у підтримці високої ефективності роботи кожного підрозділу і розвитку оптимального кадрового складу.

Система управління персоналом, яка базується на найбільш ефективних світових розробках в сфері HR, а також на кращому вітчизняному досвіді в кадровій сфері, включає в себе ряд наступних головних напрямків:

- Стимулювання зростання продуктивності праці шляхом матеріального і нематеріального стимулювання і соціального забезпечення працівників.
- Забезпечення безпечних умов праці.
- Побудова ефективної структури управління компанією на основі оптимізації бізнес-процесів і раціонального розподілу робочого функціоналу по підрозділах і рівнях управління.
- Своєчасний підбір персоналу високої кваліфікації.
- Забезпечення націленості персоналу на високий результат, який сприяє досягненню поставлених цілей.
- Удосконалення соціально-трудова відносин.
- Встановлення соціальних гарантій та контроль за їх дотриманням.

Кадрова політика ПрАТ “Харківський плитковий завод” заснована на корпоративних цінностях - відкритості, довірі та ініціативності, а також на глибокому розумінні соціальної відповідальності. В кінцевому підсумку це складається в високу якість роботи всього підприємства. ПрАТ “Харківський плитковий завод” прагне формувати і підтримувати постійний інтерес до підприємства з боку здобувачів і прикладає зусилля до того, щоб виглядати на ринку праці привабливим, перспективним і надійним роботодавцем. Цьому сприяє налагодження та підтримка довгострокових контактів з навчальними закладами та кадровими агентствами.

Підбір персоналу проводиться з урахуванням особистих і ділових якостей працівників. Право претендувати на заміщення вакантної посади на підприємстві мають здобувачі при наявності відповідної кваліфікації. Всім надаються рівні шанси на професійне просування. При наймі нових

співробітників підприємство віддає перевагу кандидатам, які виявили не тільки необхідний рівень знань, умінь, навичок, здібностей, але і мають потенціал розвитку.

При наймі співробітників на керівні посади компанія звертає увагу на здатність і готовність брати на себе нові і більш значні завдання.

У процесі трудової діяльності від співробітників очікується активний прояв ініціативи, трудової старанності і наполегливості. Для цього компанія надає персоналу посадові повноваження, систему мотивації і стимулювання, безпечні умови праці.

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

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

Керівництво компанії піклується про здоров'я і дозвілля своїх співробітників. Крім матеріального стимулювання своїх співробітників, система мотивації персоналу включає в себе нематеріальне заохочення працівників. Для зручності і комфорту співробітників, підприємство організувало на території сучасне кафе для комфортного прийому їжі, де кожний робітник може отримати безкоштовно комплексний обід.

## 5. Охорона праці.

На ПрАТ “Харківський плитковий завод” в наявності та ефективно функціонує система управління охороною праці та наказом № 44 від 09.01.2018р. затверджене Положення про систему управління охороною праці. В основу управління охороною праці підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань на кожен робочу зміну, дільницю як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Оцінка ефективності функціонування служби охорони праці ПрАТ “Харківський плитковий завод” в 2025р. забезпечена шляхом:

- розроблені і виконуються щорічні комплексні заходи та інші плани роботи, графіки щодо запобігання виробничого травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих факторів;
- підготовлені установчі накази з охорони праці (44шт.) ;
- розроблена і затверджена Політика ПрАТ “Харківський плитковий завод” в сфері охорони праці, пожежної безпеки і навколишнього середовища;
- розроблені та затверджені посадові інструкції з урахуванням у них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
- розроблені та затверджені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;
- розроблено та затверджено положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці, норм та правил;
- здійснюється щоденний контроль за роботою обладнання, устаткування, проводиться згідно графіка ППР технічне обслуговування;
- здійснюється контроль за виконанням плану роботи, завдань, проводиться облік і аналіз

- роботи;
- створені належні санітарні та побутові умови для працюючих;
  - проводиться контроль стану здоров'я водіїв при заступанні на зміну;
  - проводиться щоденний контроль приготування їжі;
  - безкоштовно одержують харчування усі працівники підприємства;
  - проведено вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки працівників підприємства 146 чол., підрядних організацій 24 чол.;
  - проведено навчання комісією заводу 31 робітника;
  - службою охорони праці проведена перевірка об'єктів підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів для усунення недоліків. Під час перевірки проведені тренування з евакуації працівників із будинків при пожежах та при аварійних ситуаціях техногенного характеру з охоптом 125 працівників;
  - кошти направлені на впровадження заходів з охорони праці передбачених «Комплексними заходами» склали 2398,4 тис. грн., в тому числі на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту 135,2 тис. грн. Витрати на одного працюючого склали 5,6 тис. грн.;
  - організовано робітникам безкоштовне харчування в заводській їдальні на суму 2238 тис. грн.;
  - забезпечені питною водою всі працівники;
  - проведено обслуговування систем протипожежного захисту на суму 25,2 тис. грн.;
  - проведено технічний огляд і перевірка пожежних гідрантів зовнішнього протипожежного водогону з складанням акту;
  - 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".

## **6. Ризики.**

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

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

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

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

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

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

## **7. Дослідження та інновації.**

ПрАТ «Харківський плитковий завод» на протязі 2025 року не проводило досліджень, розробок та інноваційної діяльності.

## **8. Фінансові інвестиції.**

ПрАТ «Харківський плитковий завод» не інвестувало в 2025 році у цінні папери інших підприємств. Товариство не має асоційованих і дочірніх підприємств.

## **9. Корпоративне управління.**

### **I. Інформація про кодекс корпоративного управління.**

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

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

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Харківський плитковий завод» на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24 квітня 2025р.	
Кворум зборів	99,82%	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів Лічильної комісії Зборів.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</li> <li>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2024 рік.</li> <li>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік.</li> <li>Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Підсумки голосування з питань порядку денного Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", які відбулися 24 квітня 2025р.</p> <p><b>З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:</b></p> <p><b><u>I. По першому питанню порядку денного: («Обрання членів Лічильної комісії Зборів.»)</u></b></p> <p><b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b> «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.»</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «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.</p> <p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b> «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.»</p> <p><b><u>II. По другому питанню порядку денного: («Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»)</u></b></p> <p><b>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b> «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2024 року задовільною.»</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «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</p>	

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.

**ВИРІШИЛИ:**

**«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік.  
Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2024 року задовільною.»**

**III. По третьому питанню порядку денного:**

**«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2024 рік.»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 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 № 3 Лічильної комісії.  
Рішення по даному питанню прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

**«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.»**

**IV. По четвертому питанню порядку денного: («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік.»)**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік – затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.;

- а решту частини 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 № 4 Лічильної комісії.  
Рішення по даному питанню прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

**«Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік – затвердити.**

**Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році наступним чином:**

**- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.;**

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

**V. По п'ятому питанню порядку денного : («Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.»)**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році.

Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 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 № 5 Лічильної комісії. Рішення по даному питанню прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

«Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 році 0,025 грн. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

**VI. По шостому 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 попередньо 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 № 6 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

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

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.»

Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто.  
Збори вважаються закритими.

### III. Інформація про статутний капітал Товариства.

#### Структура капіталу

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

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

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 000 000 000	27 640 759	Загальна кількість голосуючих акцій 1 972 359 241 штука. 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.	12.10.2014
Опис		н/д	

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

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Шеветовський Валентин Валентинович - Голова Наглядової ради		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Голова Наглядової ради, організує роботу наглядової ради та здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.		
Ісаєнко Олексій Володимирович - Член Наглядової ради		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.		
Дейнеко Ніка Олександрівна - Член Наглядової ради		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.		
<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися рішення, щодо: - проведення загальних зборів акціонерів ; - надання згоди на укладення договорів; - інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства. Завдяки діяльності Наглядової ради , фінансово-господарські показники товариства покращилися у звітному періоді.		

### Комітети в складі наглядової ради

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

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Оцінка роботи Наглядової ради проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства. Та визнана задовільною.
--------------------------------------	---

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	н/д	

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	н/д	

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Єфімов Олександр Олександрович	Голова Правління має право: без довіреності на умовах визначених Статутом діяти від імені Товариства в тому числі представляти інтереси Товариства; вчиняти на умовах визначених Статутом правочини від імені Товариства; видавати накази, давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, здійснювати інші юридично значущі дії відповідно до Статуту, Положення про Правління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
Член Правління - Директор з праці, соціальних питань та персоналу - Острогляд Оксана Григорівна	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління - Головний технолог – Покроєва Яна Олександрівна	До обов'язків Члена Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління- Головний бухгалтер Д'яченко Леся Миколаївна	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління - Директор з виробництва - Белов Володимир Вікторович	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління - Директор юридичного департаменту- Пономарьов Сергій Михайлович	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління - Директор планово-фінансового департаменту-Левандовська Олена Михайлівна	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління – Головний інженер- Берюк	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю

Сергій Володимирович	Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління- Директор з безпеки- Майданник Олександр Олегович	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Член Правління- Комерційний директор- Пашенко Альбіна Олександрівна	До обов'язків членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
<b>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово- господарській діяльності товариства</b>	Комітетів Правління не створено. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Рішення правління оформлюється протоколом засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні або членами Правління, які приймали участь в голосуванні. Протягом 2025 року Правління проводило засідання, на яких вирішувалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи Правління проводиться Загальними зборами акціонерів Товариства. Визнано задовільною Загальними зборами.

**ЗВІТ**  
**Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності**  
**Товариства у 2025 році.**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ХАРКІВСЬКОГО ПЛИТКОВОГО ЗАВОДУ!**

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

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 2025 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, працювала лише 1 і три лінії працювали періодично.

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

Товариство протягом 2025 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 200000000

штук простих іменних акцій. Номінальна вартість (0,01 грн.) акції протягом року не змінювалась.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2025 рік склала 472 особи, з них частка жінок 132 осіб.

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.

Оцінка ефективності функціонування служби охорони праці ПрАТ “Харківський плитковий завод” в 2025р. забезпечена шляхом:

- розроблені і виконуються щорічні комплексні заходи та інші плани роботи, графіки щодо запобігання виробничого травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих факторів;
- підготовлені установчі накази з охорони праці (44шт.);
- розроблена і затверджена Політика ПрАТ “Харківський плитковий завод” в сфері охорони праці, пожежної безпеки і навколишнього середовища;
- розроблені та затверджені посадові інструкції з урахуванням у них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
- розроблені та затверджені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;
- розроблено та затверджено положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці, норм та правил;
- здійснюється щоденний контроль за роботою обладнання, устаткування, проводиться згідно графіка ППР технічне обслуговування;
- здійснюється контроль за виконанням плану роботи, завдань, проводиться облік і аналіз роботи;
- створені належні санітарні та побутові умови для працюючих;
- проводиться контроль стану здоров'я водіїв при заступанні на зміну;
- проводиться щоденний контроль приготування їжі;
- безкоштовно одержують харчування усі працівники підприємства;
- проведено вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки працівників підприємства 146 чол., підрядних організацій 24 чол.;
- проведено навчання комісією заводу 31 робітника;
- службою охорони праці проведена перевірка об'єктів підприємства з врученням приписів керівникам структурних підрозділів для усунення недоліків. Під час перевірки проведені тренування з евакуації працівників із будинків при пожежах та при аварійних ситуаціях техногенного характеру з охоптом 125 працівників;
- кошти направлені на впровадження заходів з охорони праці передбачених «Комплексними заходами» склали 2398,4 тис. грн., в тому числі на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту 135,2 тис. грн. Витрати на одного працюючого склали 5,6 тис. грн.;
- організовано робітникам безкоштовне харчування в заводській їдальні на суму 2238 тис. грн.;
- забезпечені питною водою всі працівники;
- проведено обслуговування систем протипожежного захисту на суму 25,2 тис. грн.;

- проведено технічний огляд і перевірка пожежних гідрантів наружного протипожежного водогону з складанням акту;
- 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 підприємство не мало достатньо коштів для модернізації виробництва, фінансування програм розвитку. В умовах воєнного стану перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

### **Інформація про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства „Харківський плитковий завод” 21 березня 2023 року (Протокол № 21/03/23) з повторним призначенням згідно протоколу Наглядової ради №09/04/26 від 09 березня 2026 року на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про призначення строком на три роки нової посадової особи у Товаристві - Корпоративного секретаря Макарової Світлани Володимирівни. Корпоративний секретар буде відповідати за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також буде виконувати інші функції, визначені зазначеним Законом, положенням про Корпоративного секретаря та Статутом акціонерного товариства.

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

№ п/п	Протокол	Зміст	Кому доручили	Термін виконання	Відмітка про виконання
1	Рішення № 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  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.	Корпоративному секретарю	13.02.2025  13.03.2025	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		18.032025	
2	Закон України «Про акціонерні товариства».	Складення та підписання Протоколу Наглядової ради про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та затвердження порядку денного загальних зборів	Корпоративному секретарю	13.03.2025	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	Корпоративному секретарю	19.03.2025	Виконано
4	Закон України «Про акціонерні товариства».	Приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів	Корпоративному секретарю	19.03.2025	Виконано
5	Закон України «Про акціонерні товариства».	Складення та підписання Протоколу Наглядової ради про затвердження бюлетенів для голосування	Корпоративному секретарю	03.04.2025	Виконано
6	Закон України «Про акціонерні товариства».	Розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті товариства	Корпоративному секретарю	14.04.2025	Виконано
7	Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №39 від 30.04.2025р	Доручити забезпечити Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про виплату дивідендів	Корпоративному секретарю	06.05.2025	Виконано
8	Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №39 від 30.04.2025р	Доручити забезпечити Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Корпоративному секретарю	01.05.2025	Виконано
9	Протокол Наглядової ради №07/04/25 від 07.04.2025р	Доручити забезпечити Розкриття особливої Інформації про зміну складу посадових осіб емітента (Голова та члени Правління Товариства)	Корпоративному секретарю	08.04.2025	Виконано
10	Рішення № 608 від 06.06.2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку « Про затвердження Положення про розкриття інформації	Складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів №39 від 30.04.2025р	Корпоративному секретарю	30.04.2025	Виконано

	емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» та Закон України «Про акціонерні товариства»				
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 №39 від 30.04.2025р та протоколів про підсумки голосування	Корпоративному секретарю	10.05.2025	Виконано
12	Закон України «Про акціонерні товариства»	Складання розпорядження на складання реєстру акціонерів на виплату дивідендів.	Корпоративному секретарю	07.05.2025	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 та моніторинг вчасної оплати послуг з зберігачем акцій ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» ( з 16.09.2025р. перейменовано на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА") .

**Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за звітний період:**

1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 8 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».

## **VII. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.**

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

### **Ринковий ризик**

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

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

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

У 2025 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану на території України.

### **Ціновий ризик**

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

До видів цінових ризиків можна віднести:

- ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- ризик інфляції;

- підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

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

### **Валютний ризик**

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

### **Відсотковий ризик**

Станом на 31.12.2025р. у Товариства були наявні фінансові інструменти, які наражаються на відсоткові ризики. Товариство залучало позики та кредити. Отже, у звітному періоді Товариство наражалося на відсотковий ризик, але такий ризик знаходився на прийнятному рівні та визначально не впливав на фінансовий результат діяльності Товариства.

### **Кредитний ризик**

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

### **Ризик ліквідності**

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

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

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

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

## Х. Дивідендна політика

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

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	50 000 000	0	50 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,025	0	0,025	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	57 997 999,48	0	35 785 870	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	05.05.2025	0	30.04.2024	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	20.05.2025	0	15.05.2024	0
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо	0	безпосередньо	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	0	0	0	0
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	0	0	0	0
Опис	Річними дистанційними загальними зборами акціонерів (протокол №39 від 30.04.2025 року) було прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році. Протоколом Наглядової ради №05/05/25 від 05.05.2025 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 2024 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 20.05.2025 року Розмір дивідендів, що підлягають виплаті - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Строк виплати дивідендів - з 23.05.2025 року по 30.10.2025 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.			

## **Основні положення політики щодо розкриття інформації емітентом.**

Розкриття інформації емітентом у 2025 році здійснювалося у відповідності до 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».

### **Інформацію від суб'єкта аудиторської діяльності**

Відповідно до умов конкурсу із відбору аудиторських фірм, які можуть бути обрані для проведення аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» обрана ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», код ЄДРПОУ 22930490, суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» 18 березня 2025 року укладений договір № 96 на надання аудиторських послуг щодо перевірки повного пакету фінансової звітності Замовника за 2025 рік складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

### **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність емітента.**

Діяльність емітента впливає на наступних стейкхолдерів у зв'язку з тим, що ПрАТ «Харківський плитковий завод» має давні економічні зв'язки. Стейкхолдер опиниться в не вигідному положенні в разі виключення з процесу емітента.

1. ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ»
2. ТОВ ВО "ШАХТОБУД";
3. ТОВ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЕНЕРДЖІ";
4. ТОВ «МІРАННА».

### **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. ТОВ АКВ «Українське каолінове товариство»
13. ТОВ «НОВООБРАЗІВ»
14. ТОВ «ШТАМП СЕРВІС УКРАЇНА ПЛЮС»
15. ТОВ "СМАРТ БОНД.ЮА"
16. ТОВ «ТЕК ЕКСПРЕС -ТРАНС»

### **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 зацікавленими 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 набутти підприємству стійких рис, допоможуть зробити управління компанією на основі принципів соціальної відповідальності.

### **Інформація щодо наявності у емітента зв'язків з іноземними державами зони ризику.**

У відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.04.2023 №181 «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» ПрАТ «Харківський плитковий завод» повідомляє, що у 2025 році:

- 1) в структурі власності емітента, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
- 2) в структурі власності емітента, відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику;
- 3) в структурі власності емітента, відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;
- 4) в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
- 5) у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику;
- 6) у емітента відсутні розташовані дочірні компанії / підприємств, філій, представництв та/або інші відокремлені структурні підрозділи на території держави зони ризику;
- 7) у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;
- 8) у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

### **Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

У зв'язку з початком військової агресії РФ, введенням воєнного стану на території України у 2025 році підприємство працювало не на повну потужність, а саме з 8 поточно-конвеєрних ліній постійно працювала тільки 1, та ще 3 лінії працювали періодично. У зв'язку з чим підприємство не мало достатньо коштів для фінансування програм розвитку. В умовах воєнного стану перспективи подальшого розвитку не розглядалися.

**Голова правління**

**ПрАТ «Харківський плитковий завод»**

**Єфімов О.О.**