

**ПРОТОКОЛ № 40 від 29.04.2026р.**  
**Дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00293628)**  
**(надалі – “Збори”)**

Дата проведення:	23 квітня 2026р.
Дата і час початку голосування	10.04.2026 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	23.04.2026 р., 18 год. 00 хв.
Спосіб проведення:	дистанційні Загальні Збори
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	20.04.2026р.
Загальна кількість рахунків осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1586
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 000 000 000
На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію, згідно Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів/їх представників річних Загальних зборів акціонерів Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:	1
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, які мають право голосувати	1
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	1 972 359 241
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, які мають право голосувати.	1 968 811 424
Кворум Загальних Зборів становить	99,82%
Порядок голосування на Загальних Зборах	Голосування на Загальних зборах з порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	10.04.2026р      дата      розміщення

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ      ІОНОМАРЬОВ С.М. 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ      МАКАРОВА С.В. 

біюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням  
<http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/message/1111/>

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Директор юридичного департаменту  
Пономарьов Сергій Михайлович,  
Провідний юрисконсульт  
юридичного департаменту Макарова  
Світлана Володимирівна.

Дата отримання інформації про підсумки голосування від Центрального депозитарія:

28.04.2026р.

Річні дистанційні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» проводяться згідно з протоколом Наглядової ради № 09/03/26 від 09 березня 2026 року, рішення № 236 від 6 березня 2023 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Закону України «Про акціонерні товариства».

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних Зборів заперечень та інших пропозицій стосовно питань порядку денного від акціонерів не надходило.

Згідно з протоколом Наглядової ради № 09/03/26 від 09 березня 2026 року, Наглядова рада запропонувала та уповноважила головувати на цих Зборах – Пономарьова С.М., Секретарем Зборів обрано Макарову С.В.

Наглядовою радою протоколом № 09/03/26 від 09 березня 2026 року була обрана Реєстраційна комісія у складі Антонова О.В., (Голова Реєстраційної комісії); Юрченко М.І. (секретар Реєстраційної комісії); Пшеничнікової Г.В. (член Реєстраційної комісії).

Наглядовою радою протоколом № 09/03/26 від 09 березня 2026 року була обрана Тимчасова лічильна комісія у складі Антонова О.В., (Голова тимчасової лічильної комісії); Юрченко М.І. (секретар тимчасової лічильної комісії); Пшеничнікової Г.В. (член тимчасової лічильної комісії).

На момент проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, який поділений на 2 000 000 000 (два мільярди) штук простих іменних акцій.

Згідно отриманої від Національного депозитарію України інформації про підсумками голосування, для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 1 968 811 424 (один мільярд дев'ятсот шістдесят вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч чотириста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників) надає їм право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів.

Згідно отриманої від Національного депозитарію України інформації про підсумками голосування, на підставі Протоколу № 1 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у дистанційних Річних Загальних зборах Товариства Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань включених до Порядку денного. (Додаток № 1 до Протоколу Зборів Протокол №1 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь у дистанційних річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», який є невід'ємною частиною Протоколу).

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ ПОНОМАРЬОВ С.М.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ МАКАРОВА С.В.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. . . .
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

### **ПИТАНЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

#### **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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»)**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2025 року задовільною.»

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» 1 968 811 424 голосів акціонерів, що становить (100%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ      ПОНОМАРЬОВ С.М. 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ      МАКАРОВА С.В. 

«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.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2025 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 2025 рік.»

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.»

**IV. По четвертому питанню порядку денного:**

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік.»

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік – затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 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:**

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ ПОНОМАРЬОВ С.М.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ МАКАРОВА С.В.

«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 2025 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік – затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 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 2025 рік.»)

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2025 році.

Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2025 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 2025 році. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2025 році 0,025 грн. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.»

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

ПОНОМАРЬОВ С.М.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

МАКАРОВА С.В.

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.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ      ПОНОМАРЬОВ С.М. 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ      МАКАРОВА С.В. 

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.

Головуючий Зборів



Пономарьов С.М.

Секретар Зборів



Макарова С.В.

Голова правління  
ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"



Єфімов О.О.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ      ПОНОМАРЬОВ С.М.



СЕКРЕТАР ЗБОРІВ      МАКАРОВА С.В.

