

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»
які відбудуться 24 квітня 2025 року

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00293628
Місцезнаходження	61106, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Героїв Харкова,б.297.
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата проведення загальних зборів 24.04.2025р (14 квітня 2025 року з 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування, час закінчення голосування 18.00 год. 24.04.2025р)
Спосіб проведення загальних зборів	<input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025р
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання членів Лічильної комісії Зборів. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік. 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

	<p>1.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1 –4 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують їм.</p> <p>2.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.</p> <p>3.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують йому.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання 1:</u></p> <p>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><u>Проект рішення з питання 2:</u></p> <p>Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2024 року задовільною.</p> <p><u>Проект рішення з питання 3:</u></p> <p>Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.</p> <p><u>Проект рішення з питання 4:</u></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Проект рішення з питання 5:</u></p> <p>Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році.</p> <p>Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 році 0,025 грн.</p> <p>Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з питання 6:</u></p> <p>1.Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо</p>

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/message/846/), на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних Загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства corpsecretarykhpz@ukr.net</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень, підготовку пропозицій з питань порядку денного (проектів рішень), має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства corpsecretarykhpz@ukr.net У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на</p>

	<p>адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів та порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства corpsecretarykhpz@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p><u>Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний секретар Товариства Макарова Світлана Володимирівна, телефон +380505423538.</u></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для</p>

голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують його повноваження (засвідчені належним чином копії). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа враховує той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

	<p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або</p>

	<p>проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства corpsecretarykhpz@ukr.net</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариство про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.</p> <p>У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p>

	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁵</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶</p>	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування), а саме <u>14 квітня 2025 року (11:00)</u>.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства завершується <u>24 квітня 2025 року (18-00 год)</u>.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁷</p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Наглядовою радою ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 13.03.2025 року протокол № 13/03/25 прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ, Статуту Товариства, керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням</p>

	<p>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – порядок).</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів – річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» відбуватимуться дистанційно 24 квітня 2025 року.</p> <p>-14 березня 2025 року дата складання переліку акціонерів, яким буде направлено повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів;</p> <p>-21 квітня 2025 року (станом на 23 годину) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів.</p> <p>-14 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (http://www.plitka.kharkov.ua/public-information/message/849/).</p> <p>-14 квітня 2025 року з 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства.</p> <p>-24 квітня 2025 року - дата завершення голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00.</p> <p>На виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції відповідно до законодавства України з 12.10.2014 року не є голосуючими, тобто не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонери, які є власниками не голосуючих акцій мають право не приймати участі у загальних зборах, про всі прийняті рішення Товариство повідоме всіх акціонерів в порядку передбаченому законодавством.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» № 13/03/25 від 13.03.2025 року.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>13.03.2025р</p>