

## Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	22627780
Найменування суб'єкта подання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" (далі - ПРАТ "ХІЗ", Товариство, емітент)
Дата реєстрації емітентом електронного документа	26.07.2023
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	5
Дата початку звітного періоду	01.01.2022
Дата закінчення звітного періоду	31.12.2022

## Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик)

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію	Директор
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента, який підписує Інформацію	Бугар Ю.І.
Організаційно-правова форма (3)	Приватне акціонерне товариство
Ознака юридичної особи. (3)	2
Здійснення емітентом розміщення облігацій місцевих позик	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних облігацій (3)	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних сертифікатів (3)	2
Здійснення емітентом розміщення сертифікатів ФОН (3)	2
Емітент здійснює банківську діяльність (4)	2
Емітент є фінансовою установою	2
Емітент здійснює страхову діяльність	2
Емітент здійснює діяльність інститутів спільного інвестування	2
Випущені цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва	2
Розміщені боргові цінні папери з забезпеченням випуску	2
Щодо акціонерного товариства винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією	2
Щодо акціонерного товариства введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна	2
Надається у складі річної інформації фінансова звітність емітента, яка складена	2
Перше застосування МСФЗ (5)	2
Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність	2
Емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних	2

паперів	
Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів	1
Тип акціонерного товариства (6)	Приватне акціонерне товариство
Країна (3)	Україна
Область	Харківська
Поштовий індекс	61010
Населений пункт	місто Харків
Вулиця, будинок	вулиця Греківська, 77
Міжміський код та телефон	(057)7311936
Факс	(057)7311936
Адреса електронної пошти	himich@zit.com.ua
URL-адреса сторінки на власному веб-сайті учасника фондового ринку, на якій розміщено інформацію	<a href="http://hiz.prat.ua/emitents/reports/year/2022">http://hiz.prat.ua/emitents/reports/year/2022</a>
Дата розміщення інформації на власному веб-сайті учасника фондового ринку	26.07.2023
Найменування особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Україна
Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	DR/00001/APA
Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	Україна
Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	DR/00002/ARM
Ознака щодо рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення наглядової ради емітента
Дата рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію	17.04.2023

емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Протокол засідання Наглядової ради № 1

## Зміст

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

1. Основні відомості про емітента  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10.1. інформація про органи управління  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10.2. інформація про посадових осіб емітента  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
ні

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11. Звіт керівництва (звіт про управління)</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.2. інформація про розвиток емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p>	<p>11.4. звіт про корпоративне управління</p> <p>так</p>

## Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	В звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились.
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.4.5. інформація про наглядову раду
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.4.6. інформація про виконавчий орган</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p>	<p>15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями</p>

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ні
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	так
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	так
Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	17.1. інформація про випуски акцій емітента так
Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	17.2. інформація про облігації емітента ні
Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ні
Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки	17.4. інформація про похідні цінні папери емітента ні
Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ні

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами



Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.3. інформація про зобов'язання емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

26. Інформація про вчинення значних правочинів  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

29. Річна фінансова звітність  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)  
ні

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

32. Твердження щодо річної інформації  
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)  
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  
Примітки

37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
ні

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>4. Інформація щодо корпоративного секретаря</p> <p>ні</p>

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>41. Основні відомості про ФОН  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>45. Правила ФОН  ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)  Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)  Примітки</p>	<p>46. Примітки  так</p> <p>До складу річної інформації не включено: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді не надається тому, що у звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладалися. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про рейтингове агентство не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента – у емітента відсутні філіали та інші відокремлені структурні підрозділи.</p>

Інформація про судові справи емітента не надається тому, що емітент не має судових справ. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Товариства, що їм належать, станом на 31.12.2021 року у Товариства відсутні. Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) – в звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились. Звіт керівництва (звіт про управління): інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників) – в звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились. Інформація про фізичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій не наводиться, оскільки фізичні особи (засновники) володіють меншим пакетом акцій. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню відсутня, за звітний період змін не було. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про облігації емітента: За звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: За звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. Інформація про похідні цінні папери: За звітний період похідні цінні папери Товариством не випускалися. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: За звітний період боргові цінні папери Товариством не випускалися. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: За звітний період придбання власних акцій не відбувалося. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів: будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році: За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалась. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом): у підприємства немає зобов'язань за кредитами. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій): облігації не випускалися. У Товариства немає зобов'язань за облігаціями. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права): У Товариства немає зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами): У Товариства немає зобов'язань за іпотечними цінними паперами. Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН): У Товариства немає зобов'язань за сертифікатами ФОН. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами): У Товариства немає зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами). Інформація про податкові зобов'язання: поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом відсутні. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента: акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутні.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Річна фінансова звітність не підтверджується аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента - немає, у зв'язку із відсутністю наявної інформації у емітента. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: такі договори та/або правочини відсутні. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду: такі відомості відсутні в звітному періоді. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: (1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року: За звітний період іпотечні облігації Товариством не випускалися. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – Інформація не наводиться, оскільки іпотечне покриття відсутнє, іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН – Інформація не наводиться, оскільки сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН не створювався. Комітети в складі Наглядової ради не створені, відповідно їх персональний склад не наводиться.

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

5. Інформація про рейтингове агентство

ні

## Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)	6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	7. Судові справи емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	8. Штрафні санкції щодо емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	9. Опис бізнесу
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	

## Основні відомості про емітента

Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ХІЗ"
Дата проведення державної реєстрації	22.05.1996
Територія (область)	Харківська
Статутний капітал (грн)	1683904.44
Середня кількість працівників (осіб)	12
Код першого основного виду діяльності за КВЕД	25.73
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД	Виробництво інструментів
Код другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	46.19
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Код третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	46.90
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	Неспеціалізована оптова торгівля
Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за	Акціонерне товариство "Укресімбанк"



поточним рахунком у національній валюті

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

322313

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA383223130000026007000036449

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк"

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

320627

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA443206270000000260000234435

## Опис бізнесу

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

У звітному році: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 12 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 4 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа (за основним місцем роботи). Фонд оплати праці – 445.1 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 737.5 тис.грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Емітент не створює дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом відсутні.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації: Амортизація всіх класів основних засобів Товариства нараховується за прямолінійним методом. Метод оцінки вартості запасів: запаси оцінюються по меншій з таких двох величин: собівартість або чиста вартість реалізації. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: для обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій Товариством обрано метод участі в капіталі.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік – Плашка, свердло ЖД, у тому числі обсяги виробництва: у натуральному – 2070,0 шт. та грошовому виразі – 82,8,0 тис.грн. Обсяг виробництва всієї продукції складає 2070 шт. та у грошовому виразі – 82,8 тис.грн. Середньореалізаційні ціни плашки – 21,60 грн. за 1 шт., середньореалізаційні ціни свердла ЖД-652,50 за 1 шт. Сума виручки – 8753,4 тис.грн. Протягом звітного періоду експортні операції не відбувались. Перспективність виробництва окремих товарів Товариством не аналізувалась. Діяльність, що

товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

здійснювалась Товариством протягом звітнього року, не має залежності від сезонних змін. Основним ринком збуту є Запорізька область та підприємства України. Основні клієнти: ТОВ «ЗІТ» (плашка) і ПАТ "Українська залізниця" (свердла)". Основні ризики в діяльності: - збільшення кількості конкурентів в регіоні та збільшення виробничих потужностей, особливо високотехнологічних, у діючих підприємств-конкурентів; - зростання цін на сировину; - прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги; - загальноекономічні (різка зміна законодавства в сфері оподаткування, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха, які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства; - ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи; воєнний стан. Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентно спроможності розцінок на продукцію; - подальше вдосконалення та модернізація матеріально-технічної бази для збільшення обсягів виробленої продукції; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами. - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - в умовах кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринків збуту; - аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: - метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не використовує незалежних посередників. Прямий метод має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торговельних операцій; - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальних цін на продукцію. Суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує; на металопрокат ціни постійно зростають, що негативно відображається на виробництві продукції. З 2014 по теперішній час спостерігається поступове зростання цін на основний вид сировини – металопрокат: в 2015 році на 54%, в 2016 – на 5%, в 2017 на 12%, в 2018 на 3%, в 2019 на 6%, в 2020 на 4%, в 2021 на 75,5% по відношенню до попереднього року. Фахівцями Товариства не здійснювався аналіз особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку. Конкуренція в галузі є високою через достатню кількість підприємств, що виробляють аналогічну продукцію, такі підприємства і є конкурентами Товариства. Тобто положення Товариства на ринку не є монопольним. Особливості продукції (послуг) Товариства відсутні. Перспективні плани розвитку полягають у збереженні об'ємів виробництва на рівні довоєнного часу, відновленні клієнтської бази, покращенні якості продукції. В умовах воєнного стану залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів Товариство не планує. За більш сприятливих умов Товариство визначиться в доцільності та необхідності залучення інвестицій та придбанні активів. У Товариства 2 постачальника за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. Товариство здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інформація про країни, у яких Товариством отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік (окрім України) відсутня.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2017 році придбано основні засоби вартістю 7,9 грн. (по групі «Меблі та приладдя, офісне обладнання»), вибуття основних засобів відсутні. В 2018 році надходження та вибуття основних засобів відсутні. В 2019 році надходження та вибуття основних засобів відсутні. В 2020 році надходження основних засобів відсутні. Вибули в зв'язку із продажем основні засоби по групі «Машини та

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

обладнання» первісною вартістю 33,4 тис.грн. В 2021 році надходження та вибуття основних засобів відсутні. В 2022 році надходжень основних засобів не було.. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2022 р. складає 42627,9 тис. грн., знос – 19811,8 тис.грн., залишкова вартість – 2816,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 45,9 %. Основні засоби Товариства знаходяться в задовільному стані. Товариством отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 2,3541 га за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 77 для експлуатації та обслуговування нежитлових виробничих будівель. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 24975678 від 02.10.2015, строк дії – до 01.03.2022. Орендодавець – Харківська міська рада Харківської області. Нормативна грошова оцінка згідно з витягом № НВ-6300260572023 від 02.05.2023 складає 76475699,95грн. Орендна плата на рік складає 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки або 2294271,00 грн. Виробничі потужності – виробничі приміщення, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, в цілому задовольняють потреби Товариства, ступінь використання обладнання в середньому складає 100%. Всі власні основні засоби обліковуються на балансі Товариства та знаходяться за адресою: 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд. 77. Обмеження щодо використання основних засобів Товариства є. Товариство не займається шкідливою виробничою діяльністю, яка могла б впливати негативно на екологію або позначитися на використанні активів підприємства. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів найближчим часом Товариство не має, оскільки такі плани потребують значних грошових вкладень.

На діяльність Товариства істотно впливають наступні проблеми: - військовий стан; - відсутність попиту на продукцію Товариства в Україні; - низька платоспроможність покупців; - недостатність обігових коштів, неможливість самофінансування господарських потреб, зростання простроченої кредиторської заборгованості - значне підвищення цін на енергоносії, великий рівень інфляції і, як наслідок, значне підвищення цін на сировину і послуги всіма сторонніми організаціями; - висока вартість кредитних коштів - відсутність коштів для модернізації та технічного переоснащення підприємства. - постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск; - відсутність на Україні сучасного вітчизняного устаткування, необхідного для виробничої діяльності; Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змінами в законодавчому та економічному середовищі.

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Власний капітал Товариства протягом 2022 року збільшився на 2194,50 тис. грн. та на кінець року склав 17102,9 тис.грн. Робочий капітал Товариства наприкінці 2022 р. мав позитивне значення та склав -2194,5 тис. грн., таким чином оборотних активів Товариства недостатньо, щоб погасити його короткострокові зобов'язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що Товариства не здатне оплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців Товариства можливі шляхи покращення ліквідності полягають в: 1) проведених заходів по збільшенню об'ємів реалізації; 2) відмові від зайвих витрат; 3) зміні цінової політики; 4) приділенні відповідної уваги ефективній виробничій діяльності; 5) пошуку резервів зниження витрат виробництва(що призведе до зменшення собівартості продукції, і як наслідок збільшення обсягів реалізації); 6) управлінні дебіторською заборгованістю та ін.

Укладені, але не виконані договори (контракти) на кінець

(контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

### Інформація про органи управління

Орган управління  
Структура

Персональний склад

Орган управління  
Структура  
Персональний склад

Орган управління  
Структура  
Персональний склад

звітної періоду відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента вирішуватиметься річними зборами акціонерів з урахуванням умов воєнного стану. Виконавчий орган та Наглядова рада Товариства пропонуватимуть загальним зборам акціонерів в умовах воєнного стану заходи із збереження обсягів виробництва інструментів на рівні попереднього року. В майбутньому на діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори: зміна податкового законодавства; зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на фондовому ринку; девальвація національної валюти; стабілізація фінансового стану.

В звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

Інші інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Загальні збори акціонерів

Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

У звітному році загальні збори акціонерів не проводились.

Наглядова рада

Голова Наглядової ради; Секретар Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Савін Володимир Валерійович;  
Секретар Наглядової ради - Лізогуб Олена Миколаївна.

Одноосібний виконавчий орган

Директор

Бугар Юрій Іванович

### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Дата набуття повноважень

15.01.2021

Термін, на який обрано (призначено)

22.04.2022

Посада (1)

Секретар Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Лізогуб Олена Миколаївна

Рік народження

1973

Освіта

вища

Стаж роботи (років)

31

Попередня посада: найменування підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВП "ПРАЙМ"

Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи

40551662

Попередня посада: посада, яку займав

Головний бухгалтер

Опис

До компетенції Наглядової ради відноситься: затвердження в

межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішень про випуск облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених ч.4 ст. 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства; розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав; призначення та усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів; призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство; прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками,

паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь - яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на час його відсутності, а саме на час відпустки, відрядження, лікарняного і т .і.; визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів; затвердження, за поданням Директора, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють маркетингові, управлінські, господарські, фінансові, технічні, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін та доповнень до цих актів; обрання корпоративного секретаря; надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів, займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки; прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства; вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТОВ «Запоріжінструмент трейдінг», ідентифікаційний код юридичної особи 31637838, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49) – в.о. Головного бухгалтера, фінансовий директор, ПРАТ «ЗІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 23289055, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49) - Головний бухгалтер, ТОВ «ЗІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 23289055, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49) - Головний бухгалтер. Посадова особа не отримує винагороди, в т.ч. У натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі посадової особи в звітному періоді: 15 січня 2021 р. Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» (далі-Товариство) прийняте рішення про обрання членом Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера ТОВ "ЗІТ" (Довіреність від 15.01.2021 р. № 15012021/2). непогашеної судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВП "ПРАЙМ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 40551662, місцезнаходження: 69013, м. Запоріжжя, вул. Базова, 4). Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Дата набуття повноважень	22.09.2015
Термін, на який обрано (призначено)	безстроково
Посада (1)	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Прохоренко Єлизавета Михайлівна
Рік народження	1961
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	41
Попередня посада: найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "SWS"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	25465800
Попередня посада: посада, яку займав	Головний бухгалтер
Опис	Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечує складання фінансової та податкової

звітності. Відповідає за повноту, достовірність фінансової та податкової звітності. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера. Стаж керівної роботи – 17 років. Загальний стаж роботи – 41 рік. На інших підприємствах посади не обіймає. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Публічне акціонерне товариство "Харківський інструментальний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 22627780, місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд. 77) - Головний бухгалтер. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період: не відбувались. Розмір виплаченої винагороди в грошовій формі – 95 721, 35 грн., в натуральній формі – 0 тис.грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь- яких інших підприємствах.

Дата набуття повноважень	11.07.2019
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Директор
Прізвище, ім`я, по батькові	Бугар Юрій Іванович
Рік народження	1955
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	50
Попередня посада: найменування підприємства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	22627780
Попередня посада: посада, яку займав	Голова правління
Опис	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом, терміном на 5 (п'ять) років або інший термін, визначений Наглядовою радою, що повинно бути зазначено у рішенні Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Директор Бугар Юрій Іванович на інших підприємствах посад не обіймає. Загальний стаж роботи - 50 років. Протягом останніх 5 років Бугар Ю.І. обіймав такі посади: директор, керівник виробництва, голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 22627780, адреса: 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд. 77. Розмір виплаченої винагороди в грошовій формі – 24091, 2 грн., в натуральній формі – 0 тис.грн. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни в персональному складі стосовно даної посадової особи протягом звітної періоду не відбувались. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	23.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	3 роки
Посада (1)	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім`я, по батькові	Савін Володимир Валерійович
Рік народження	1974
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	31

Попередня посада: найменування підприємства  
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи  
Попередня посада: посада, яку займав  
Опис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  
22627780

Заступник Голови Правління, Член правління

Голова Наглядової ради діє на підставі Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України. Голова Наглядової ради Товариства: 1) очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів; 2) підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень; 3) вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради; 4) здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 5) має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймає посади: член правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 23289055, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49) та член правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 22627780, місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд. 77). Загальний стаж роботи – 31 рік. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період: не відбувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не отримує винагороди, в т.ч. у натуральній формі. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа займає посаду секретаря Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 30241186, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49). Посадова особа є акціонером (володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 17765 акцій, що складає 2,5953% статутного капіталу, на суму 43701,90 грн.), не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

#### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім`я, по батькові	Савін Володимир Валерійович
Кількість акцій (штук)	17765
Від загальної кількості акцій, %	2.595271
Кількість простих іменних акцій	17765
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Директор
Прізвище, ім`я, по батькові	Бугар Юрій Іванович
Кількість акцій (штук)	8
Від загальної кількості акцій, %	0.001168
Кількість простих іменних акцій	8
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім`я, по батькові	Прохоренко Єлизавета Михайлівна



Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Секретар Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Лізогуб Олена Миколаївна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

## Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основний обсяг виробництва складають свердла технологічні для свердління рейок. Даний ринок характеризується обмеженою невеликою кількістю споживачів і, відповідно, невеликою кількістю постачальників, відповідно стійкий рівень конкуренції. Разом з тим, за даним видом інструменту високий рівень стабільності поставок. За загальномашинобудівним інструментом (плашки круглі) основним конкурентом є імпортери інструмента китайського виробництва, де має місце недобросовісна конкуренція. Особливих бар'єрів і складнощів виходу на ринок для підприємства не спостерігається, за винятком головного, - присутність неякісного інструменту китайського виробництва. Прогноз подальшої роботи на експорт позитивний. На сьогодні ситуація така, що основним конкурентом на ринку виступають китайські виробники.

Інформація про розвиток емітента

У листопаді 1931 року було організовано ливарномеханічний завод з виготовлення котельного обладнання, на якому працювало 120 осіб. У 1964 році згідно рішення Ради Міністрів на його базі було організовано виробництво швейних машин та завод було переіменовано на "Харківський завод швейних машин". У 1968 році згідно рішення Ради народного господарства СРСР на базі "Харківського заводу швейних машин" було розпочато роботи з переоснащення виробництва на випуск металоріжучого інструменту. Завод було переіменовано на "Харківський інструментальний завод". З введенням нових форм господарювання в СРСР у 1988 році одним з перших в СРСР "Харківський інструментальний завод" було перетворено на Харківський виробничий кооператив "Інструмент", який у 1994 році було перетворено на Закрите акціонерне товариство "Харківський інструментальний завод". У 2011 році згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "ХІЗ" (Протокол № 1 від 21.04.2011 р.) підприємство було перетворено на Публічне акціонерне товариство "Харківський інструментальний завод". У 2016 році згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ХІЗ" (Протокол № 1 від 28.04.2016 р.) підприємство було перетворено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

У Товариства відсутні положення, які б визначали завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні). Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-

Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 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 про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності, додатково залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень органів Товариства.

У Товариства відсутня система внутрішнього контролю і управління ризиками, адже діяльність Товариства не пов'язана з ризиковою фінансовою діяльністю. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" немає. Поряд з цим контрольні функції у Товаристві наявні у Наглядової ради та Директора.

Власний кодекс корпоративного управління відсутній. Товариство в своїй діяльності використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 № 118.

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги, немає.

Емітент не має кодексу корпоративного управління та не використовує кодекси корпоративного управління будь-яких інших осіб. Товариство в своїй діяльності використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 №118.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада підзвітна загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України та вимог Статуту. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України та вимог Статуту. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства

терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено загальними зборами акціонерів Товариства. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Повідомлення надається (надсилається) на адресу місцезнаходження Товариства, реєструється у вхідній документації та зберігається разом з протоколами Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше 2 (двох) осіб і складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числі, після обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або відкликання відповідного члена (членів) Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково: у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства. Член Наглядової ради у разі відчуження всіх належних акціонеру акцій Товариства автоматично вибуває зі складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (тричверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену (- а м) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним (- и) вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним (- и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень. Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом Товариства, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у

межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена (- і в) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути членом Ревізійної комісії або Директором Товариства. Секретарем Наглядової ради може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Наглядової ради Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Наглядової ради не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 10.23. Статуту. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом, терміном на 5 (п'ять) років або інший термін, визначений Наглядовою радою, що повинно бути зазначено у рішенні Наглядової ради. Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Статутом та контрактом, що може укладатися з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Контракт укладається протягом 10 днів.

#### Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» відноситься: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішень про випуск облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; визначення дати складення переліку

осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених ч.4 ст. 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства; розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав; призначення та усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів; призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство; прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на час його відсутності, а саме на час відпустки, відрядження, лікарняного і т.і.; визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів; затвердження, за поданням Директора, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють маркетингові, управлінські, господарські, фінансові, технічні, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін та доповнень до цих актів; обрання корпоративного секретаря; надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів, займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки; прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства; вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції. Повноваження, передбачені підпунктами

10.16.1-10.16.23 пункту 10.16 розділу 10 цього Статуту належать до виключної компетенції Наглядової ради. Питання, віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом. Голова Наглядової ради Товариства: очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів; підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень; вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради; здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради. Секретар Наглядової ради Товариства відповідно ст.10.23.Статуту: повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради; забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи; веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них; інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою. До компетенції Директора відносяться питання: представлення Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; у встановленому порядку прийняття рішення про укладення Товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення Товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах; у встановленому порядку здійснення інвестування коштів та майна Товариства, прийняття рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, в оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпорядження коштами та майном Товариства відповідно до своєї компетенції, передбаченої Статутом; за згодою Наглядової ради призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; за згодою Наглядової ради прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, господарських товариствах тощо; за згодою Наглядової ради прийняття рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдингових компаній, фінансово-промислових груп; за погодженням із Наглядовою радою прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішення про придбання Товариством власних облігацій; прийняття за погодженням із Наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій Товариства; за погодженням із Наглядовою радою визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація та ліквідація відділів, цехів та інших структурних підрозділів, визначення відповідних посадових та функціональних обов'язків; вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (якщо загальні збори або Наглядова рада не делегували частину своїх повноважень Директору); організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівникам Товариства; за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладає від імені Товариства правочини щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого

майна, земельних ділянок, акцій, корпоративних прав, позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу) з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом; прийняття рішення про преміювання працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв після погодження з Наглядовою радою; розробляє основні напрямки діяльності Товариства; планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює виконання планів; надає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та загальних зборів акціонерів Товариства; визначає умови оплати праці працівників Товариства; готує і виносить на розгляд та затвердження загальних зборів Товариства зміни та доповнення до Статуту Товариства; готує та затверджує внутрішні інструкції та правила; організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв; готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва Товариства; організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації; здійснює організаційно-технічне забезпечення загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; надає пропозиції загальним зборам акціонерів щодо участі Товариства у господарських Товариствах або інших юридичних особах, про придбання та відчуження корпоративних прав в тому числі акцій (часток) господарських товариств; представляє інтереси Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. Директор Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції: укладає угоди, в тому числі трудові; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; користується правом розпорядження коштами; видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, цим Статутом та укладеними угодами; встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства; відповідно до трудового законодавства та цього Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників; приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України; приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює перевірки фінансового господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансового господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Згідно ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п/п 5-9 цього пункту, а також

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

перевірки інформації, зазначеної в п/п 1-4 цього пункту, не застосовуються до приватних акціонерних товариств (крім тих, що становлять суспільний інтерес).

Товариство не є фінансовою установою.

### **Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Комітети в складі наглядової ради (за наявності): з питань аудиту	2
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): з питань аудиту (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань призначень	ні
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань призначень (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань винагород	2
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань винагород (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради: Інші (зазначити)	x
Комітети в складі наглядової ради: Інші (персональний склад)	Комітети в складі Наглядової ради не створено. Відповідно, персональний склад не наводиться.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети в складі Наглядової ради не створено.
Значається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі Наглядової ради не створено.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є фіксованою сумою	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Члени наглядової ради не отримують винагороди	1
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Інші (зазначити)	Члени Наглядової ради не отримують винагороду.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Галузеві знання і досвід роботи у галузі	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Знання у сфері фінансів і менеджменту	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Особисті якості (чесність, відповідальність)	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутність конфлікту інтересів	2



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Граничний вік	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутні будь-які вимоги	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші (зазначити)	Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	1
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	1
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Інше (зазначити)	x
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? ((так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні))	2
Чи проведені засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	В 2022 році проведено 2 засідання Наглядової ради: 1) Протокол № 1 від 25.02.2022 р. Прийняті рішення: у зв'язку з введенням воєнного стану прийняти рішення про недоцільність скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів. 2) Протокол № 2 від 15.04.2022 р. Прийняті рішення: затвердити річну інформацію Товариства за 2021 рік.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Діяльність Наглядової ради протягом 2022 року не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи (Оцінка роботи наглядової ради)	Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення з питань оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей.
Зазначається інформація: 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.	Засідання виконавчого органу не відбувались.

Оцінка роботи виконавчого органу

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась.

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. Нараження 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, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). • Валютний ризик: небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу іноземної валюти щодо національної при здійсненні кредитних, валютних, зовнішньоторговельних операцій. Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Валютний ризик. Підприємство схильне до валютного ризику внаслідок наявності заборгованості в іноземній валюті по кредитним операціям. Валютний ризик зростає в умовах сучасного режиму «плаваючих» валютних курсів. 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.

## **Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові

Незалежний член

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Савін Володимир Валерійович

Ні

До компетенції Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» відноситься: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішень про випуск облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених ч.4 ст. 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до

статутного капіталу Товариства; розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав; призначення та усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів; призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство; прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на час його відсутності, а саме на час відпустки, відрядження, лікарняного і т.д.; визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів; затвердження, за поданням Директора, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють маркетингові, управлінські, господарські, фінансові, технічні, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін та доповнень до цих актів; обрання корпоративного секретаря; надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів, займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки; прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства; вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції. Голова Наглядової ради Товариства: очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів; підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень; вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради; здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради.

Прізвище, ім'я, по батькові

Незалежний член

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Лізогоб Олена Миколаївна

Ні

До компетенції Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» відносяться: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішень про випуск облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень

Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону; вирішення питань про участь Товариства у промислово- фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених ч.4 ст. 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства; розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав; призначення та усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів; призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство; прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на час його відсутності, а саме на час відпустки, відрядження, лікарняного і т.і.; визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів; затвердження, за поданням Директора, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють маркетингові, управлінські, господарські, фінансові, технічні, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін та доповнень до цих актів; обрання корпоративного секретаря; надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів,

займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки; прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства; вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції.

## **Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган**

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Бугар Юрій Іванович

До компетенції Директора відносяться питання: представлення Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; у встановленому порядку прийняття рішення про укладення Товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення Товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах; у встановленому порядку здійснення інвестування коштів та майна Товариства, прийняття рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, в оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпорядження коштами та майном Товариства відповідно до своєї компетенції, передбаченої Статутом; за згодою Наглядової ради призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; за згодою Наглядової ради прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, господарських товариствах тощо; за згодою Наглядової ради прийняття рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдингових компаній, фінансово-промислових груп; за погодженням із Наглядовою радою прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішення про придбання Товариством власних облігацій; прийняття за погодженням із Наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій Товариства; за погодженням із Наглядовою радою визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація та ліквідація відділів, цехів та інших структурних підрозділів, визначення відповідних посадових та функціональних обов'язків; вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (якщо загальні збори або Наглядова рада не делегували частину своїх повноважень Директору); організації виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівникам Товариства; за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладає від імені Товариства правочини щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, корпоративних прав, позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу) з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом; прийняття рішення про преміювання працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв після погодження з Наглядовою радою; розробляє основні напрямки діяльності Товариства; планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює виконання планів; надає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та загальних зборів акціонерів Товариства; визначає умови оплати праці працівників Товариства; готує і виносить на розгляд та затвердження загальних зборів Товариства зміни та доповнення до Статуту Товариства; готує та затверджує внутрішні інструкції та правила; організує

матеріальнотехнічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв; готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва Товариства; організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації; здійснює організаційно-технічне забезпечення загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; надає пропозиції загальним зборам акціонерів щодо участі Товариства у господарських Товариствах або інших юридичних особах, про придбання та відчуження корпоративних прав в тому числі акцій (часток) господарських товариств; представляє інтереси Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. Директор Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції: укладає угоди, в тому числі трудові; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; користується правом розпорядження коштами; видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, Статутом та укладеними угодами; встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства; відповідно до трудового законодавства та цього Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників; приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України; приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.

**Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів**

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 1

належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження 2



річного фінансового звіту або балансу або бюджету;  
Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Наглядова рада 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Наглядова рада 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Наглядова рада 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Виконавчий 2

орган

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження 2

зовнішнього аудитора; Виконавчий орган

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Виконавчий орган	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Не належить до компетенції жодного органу	1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів	2

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Не належить до компетенції жодного органу

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Не належить до компетенції жодного органу 2

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 1

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах акціонерного товариства? 2

### **Звіт керівництва (звіт про управління): продовження**

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про загальні збори акціонерів 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про наглядову раду 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про виконавчий орган 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про посадових осіб акціонерного товариства 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про порядок розподілу прибутку 2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Інше (зазначити) (у разі відсутності інших документів про це зазначається)

Положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про посадових осіб акціонерного товариства, про ревізійну комісію (або ревізора), про порядок розподілу прибутку в Товаристві відсутні. Інформація про посадових осіб, про акції та про порядок розподілу прибутку зазначено у Статуті Товариства.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розповсюджується на загальних зборах 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про 2

діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розповсюджується на загальних зборах

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розповсюджується на загальних зборах 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства, Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Документи надаються для 2

ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Копії документів надаються на запит акціонера 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Копії документів надаються на запит акціонера 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Копії документів надаються на запит акціонера 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Копії документів надаються на запит акціонера 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Копії документів надаються на запит акціонера 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?	1
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Не проводились взагалі	1
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Раз на рік	2
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Частіше ніж раз на рік	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Загальні збори акціонерів	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Наглядова рада	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Інше (зазначити)	В звітному періоді аудиторська перевірка не проводилась.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; З власної ініціативи	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням загальних зборів	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням наглядової ради	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? За зверненням виконавчого органу	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; Інше (запишіть)	В Товаристві відсутня Ревізійна комісія (Ревізор).

**Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОКІ ІНТ"
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)	10701264
Ознака власника (власників) значного пакета акцій	юридична особа
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до	49.799711

статутного капіталу)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРРИСОН ПАСІФІК ЛІС"
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)	962284
Ознака власника (власників) значного пакета акцій	юридична особа
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	15.316852

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
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)	23847207
Ознака власника (власників) значного пакета акцій	юридична особа
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	16.957724

**Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів**

Загальна кількість акцій	684514
Кількість акцій з обмеженнями	74309
Підстава виникнення обмеження	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
Дата виникнення обмеження	12.10.2014
Опис	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку 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 - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (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).

**Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента. Юридичні особи**

Найменування юридичної особи	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРРИСОН ПАСІФІК ЛІС"
------------------------------	--



Ідентифікаційний код юридичної особи	962284
Країна (2)	Маршаллові острови
Область	
Район	
Поштовий індекс	96960
Населений пункт	острів Аджелтейк, Маджуро
Вулиця, будинок	Аджелтейк роуд, Комплекс трастової компанії
Кількість акцій (штук)	104846
Від загальної кількості акцій, %	15.316852
Кількість простих іменних акцій	104846
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23847207
Країна (2)	Україна
Область	Запорізька
Район	
Поштовий індекс	69002
Населений пункт	місто Запоріжжя
Вулиця, будинок	вулиця Слобідська, 49
Кількість акцій (штук)	116078
Від загальної кількості акцій, %	16.957724
Кількість простих іменних акцій	116078
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОКІ ІНТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	10701264
Країна (2)	Естонія
Область	
Район	Мустамяе
Поштовий індекс	13423
Населений пункт	місто Таллінн
Вулиця, будинок	бул. Сипрусе 192 121, повіт Гар'юмаа
Кількість акцій (штук)	340886
Від загальної кількості акцій, %	49.799711
Кількість простих іменних акцій	340886
Кількість привілейованих іменних акцій	0

#### Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента. Усього

Кількість акцій (штук), усього	561810
Від загальної кількості акцій, %, усього	82.074289
Кількість простих іменних акцій, усього	561810

#### Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Прості іменні бездокументарні
Кількість акцій (шт.)	684514

Номинальна вартість (грн)

Права та обов'язки

2.46

1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства. 2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Правлінням. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом; - вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства; - отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; - отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; - реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом. 2 Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися Статуту, інших локальних (внутрішніх) актів та документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. - Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Примітка

Публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені.

Акціонери Товариства, які не уклали договір з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цінних паперів, не мають права голосу на загальних зборах Товариства.

## Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

28.05.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

40/20/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Харківське територіальне управління ДКЦПФР

Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000071195
Тип цінного папера	Акція проста бездокументарна іменна
Форма існування та форма випуску	Електронні іменні
Номінальна вартість (грн)	2.46
Кількість акцій (штук)	684514
Загальна номінальна вартість (грн)	1683904.44
Частка у статутному капіталі, %	100
Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо	За звітний період торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні.

#### **Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Савін Володимир Валерійович
Кількість акцій (шт.)	17765
Від загальної кількості акцій, %	2.595271
Кількість за типами акцій: прості іменні	17765
Кількість за типами акцій: привілейовані іменні	0

#### **Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього**

Кількість акцій (шт.)	17765
Від загальної кількості акцій, %	2.595271
Кількість за типами акцій: прості іменні	17765

#### **Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	28.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	40/20/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000071195
Кількість акцій у випуску (шт.)	684514
Загальна номінальна вартість (грн)	1683904.44
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	610205
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	0
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)	0
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації	Акціонери Товариства, які не уклали договір з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цінних паперів, не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Інших обмежень немає.

#### **Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	23146.5
---	---------

Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	23146.5
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	23146.5
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	23146.5
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	23422.3
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	23103.2
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	23422.3
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	23103.2
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	51
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	40.3
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	51
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	40.3
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3.4
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3.4
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3
Власні основні засоби на початок періоду; Усього (тис. грн)	23146.5
Власні основні засоби на кінець періоду; Усього (тис. грн)	22816.1
Основні засоби, усього на початок періоду; Усього (тис. грн)	23146.5
Основні засоби, усього на кінець періоду; Усього (тис. грн)	22816.1
Вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди-20 років; Машини та обладнання-5 років або 2 роки. Транспортні засоби - термін до 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інше) –12 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок періоду 42 627,9 тис.грн., на кінець звітнього періоду 42 627,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду 55,1%, на кінець звітнього періоду 54,3%. Ступінь використання основних засобів — 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітнього періоду 19481,4 тис.грн. Станом на кінець звітнього періоду знос складає 19811,8 тис. грн. Товариством отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 2,3541 га за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 77 для експлуатації та обслуговування

нежитлових виробничих будівель. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 24975678 від 02.10.2015, строк дії – до 01.03.2022. Орендодавець – Харківська міська рада Харківської області. Нормативна грошова оцінка згідно з витягом № НВ - 6300260572023 від 02.05.2023 складає 76475699,95 грн. Орендна плата на рік складає 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, або -2294271,00 грн.

#### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (тис. грн)	17102.9
Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (тис. грн)	14908.4
Статутний капітал за звітний період (тис. грн)	1683.9
Статутний капітал за попередній період (тис. грн)	1683.9
Скоригований статутний капітал за звітний період (тис. грн)	1683.9
Скоригований статутний капітал за попередній період (тис. грн)	1683.9

Описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

Вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Розрахункова вартість чистих активів Товариства (17 102.9 тис.грн) більше статутного капіталу (1 683.9 тис.грн). Інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу – відповідає.

#### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Непогашена частина боргу; податкові зобов'язання (тис. грн)	451.1
Непогашена частина боргу; інші зобов'язання та забезпечення (тис. грн)	29
Непогашена частина боргу; усього зобов'язань та забезпечень (тис. грн)	20573.7

Опис

Інші зобов'язання станом на 31.12.2022 складають 20573,7 тис. грн., у т.ч.: 20036,1 грн. – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 25,2 грн. – зі страхування; 32,3 грн. – з оплати праці (поточна заборгованість); 29,0 тис. грн. - інші поточні зобов'язання.

#### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Номер за порядком	1
Основні види продукції (1)	Плашка ГОСТ
Обсяг виробництва в натуральній формі (фізична од. вим.) (2)	5890
Обсяг виробництва в грошовій формі (тис. грн)	94.6
Обсяг виробництва у відсотках до всієї виробленої продукції	100
Обсяг реалізованої продукції в натуральній формі (фізична од. вим.) (2)	5890
Обсяг реалізованої продукції в грошовій формі (тис. грн)	94.6

Обсяг реалізованої продукції у відсотках до всієї виробленої продукції	100
--	-----

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

Номер за порядком	1
Склад витрат (1)	Основні матеріали
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції, %,	2
Номер за порядком	2
Склад витрат (1)	Зарплата та відрахування на соц. заходи
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції, %,	8.2
Номер за порядком	3
Склад витрат (1)	Електроенергія та водопостачання
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції, %,	59

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Країна	Україна
Область	Київ
Район	
Поштовий індекс	04107
Населений пункт	місто Київ
Вулиця, будинок	вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.07.2023
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Згідно чинного законодавства, проведення депозитарної діяльності Центрального депозитарію не потребує отримання відповідної ліцензії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУДВІЛ-БРОК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23740981
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна	Україна

Область	Запорізька
Район	
Поштовий індекс	69005
Населений пункт	місто Запоріжжя
Вулиця, будинок	бул. Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286692
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.10.2013
Міжміський код та телефон	(061) 213-79-08
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Надає послуги з депозитарної діяльності депозитарної установи.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Країна	Україна
Область	Київ
Район	
Поштовий індекс	03150
Населений пункт	місто Київ
Вулиця, будинок	вул. АНТОНОВИЧА, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/АРА від 18.02.2019 р.)

## Фінансова звітність

Фінансова звітність малого підприємства

## Баланс у складі фінансового звіту малого підприємства

Станом на (баланс суб'єкта малого підприємництва)	31.12.2022
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA63120270010681864
Код за КОПФГ	230
Код за КВЕД	25.73

Середня кількість працівників, осіб	12
Адреса, телефон	вулиця ГРЕКІВСЬКА, буд. 77, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61010; (057) 7311936
Основні засоби:(початок звітнього періоду)	23146.5
Основні засоби:(кінець звітнього періоду)	22816.1
Основні засоби: первісна вартість(початок звітнього періоду)	42627.9
Основні засоби: первісна вартість(кінець звітнього періоду)	42627.9
Основні засоби: знос(початок звітнього періоду)	-19481.4
Основні засоби: знос(кінець звітнього періоду)	-19811.8
Усього за розділом I(початок звітнього періоду)	23146.5
Усього за розділом I(кінець звітнього періоду)	22816.1
Запаси:(початок звітнього періоду)	7635.2
Запаси:(кінець звітнього періоду)	7632.2
Запаси: у тому числі готова продукція(початок звітнього періоду)	1050.1
Запаси: у тому числі готова продукція(кінець звітнього періоду)	1038.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги(початок звітнього періоду)	5603.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги(кінець звітнього періоду)	5729.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(початок звітнього періоду)	89.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(кінець звітнього періоду)	2.7
Гроші та їх еквіваленти(початок звітнього періоду)	29.6
Гроші та їх еквіваленти(кінець звітнього періоду)	1490.4
Інші оборотні активи(початок звітнього періоду)	2
Інші оборотні активи(кінець звітнього періоду)	5.7
Усього за розділом II(початок звітнього періоду)	13359.8
Усього за розділом II(кінець звітнього періоду)	14860.5
Баланс(початок звітнього періоду)	36506.3
Баланс(кінець звітнього періоду)	37676.6
Зареєстрований (пайовий) капітал(початок звітнього періоду)	1683.9
Зареєстрований (пайовий) капітал(кінець звітнього періоду)	1683.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(початок звітнього періоду)	13224.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(кінець звітнього періоду)	15419



Усього за розділом І(початок звітнього періоду)	14908.4
Усього за розділом І(кінець звітнього періоду)	17102.9
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(початок звітнього періоду)	21274.8
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(кінець звітнього періоду)	20036.1
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом(початок звітнього періоду)	231.4
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом(кінець звітнього періоду)	451.1
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування(початок звітнього періоду)	13.9
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування(кінець звітнього періоду)	25.2
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці(початок звітнього періоду)	48.8
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці(кінець звітнього періоду)	32.3
Інші поточні зобов'язання(початок звітнього періоду)	29
Інші поточні зобов'язання(кінець звітнього періоду)	29
Усього за розділом ІІІ(початок звітнього періоду)	21597.9
Усього за розділом ІІІ(кінець звітнього періоду)	20573.7
Баланс(початок звітнього періоду)	36506.3
Баланс(кінець звітнього періоду)	37676.6
Керівник	Бугар Юрій Іванович
Головний бухгалтер	Прохоренко Єлизавета Михайлівна

#### **Звіт про фінансові результати у складі фінансового звіту малого підприємства**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(звітній період)	8753.4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(аналогічний період попереднього року)	16559.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)(звітній період)	-5781.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)(аналогічний період попереднього року)	-13124.8
Інші операційні доходи(звітній період)	622
Інші операційні доходи(аналогічний період попереднього року)	12.3
Інші операційні витрати(звітній період)	-860.1
Інші операційні витрати(аналогічний період попереднього року)	-1021.5
Інші доходи(звітній період)	6.2
Інші доходи(аналогічний період попереднього року)	1.5

Інші витрати(звітній період)	-545.8
Інші витрати(аналогічний період попереднього року)	-2712.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)(звітній період)	9381.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)(аналогічний період попереднього року)	16573.2
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)(звітній період)	-7187.1
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)(аналогічний період попереднього року)	-16858.9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) (звітній період)	2194.5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) (аналогічний період попереднього року)	-285.7
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)(звітній період)	21945
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)(аналогічний період попереднього року)	-285.7

### Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.