

## Титульний аркуш

30.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

в.о. Генерального директора  
(посада)

(підпис)

Зайцева Т.В.  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191135
4. Місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Ілліча, буд. 54, блок 4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0564004375, 0564004375
6. Адреса електронної пошти: r.v.kudarenko@metinvestholding.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://pipe.metinvestholding.com>

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
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	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів	X

(учасників) на загальних зборах емітента	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
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	
15. 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	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
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	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
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)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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	
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Станом на 31.12.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалі - ПРАТ "ХТЗ" або Емітент, або Товариство) є приватним акціонерним товариством, в зв'язку з чим річна інформація емітента за 2018 рік підготовлена у відповідності до абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. № 2826 і не включає:

- п.2. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- п.4. інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- п.10(2). - інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- п.14. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- п.15. інформацію 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;
- п.17 (5). інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- п.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);
- п.25. інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- п.26. інформацію про вчинення значних правочинів;
- п.27. інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- п.28. інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- п.29. підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності;
- п.30. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- п.31. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

#### Примітки:

- п.5. інформація про рейтингове агентство не заповнюється - Товариство не проводило рейтингову оцінку;
- п.12. Таблиця "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" заповнена на підставі даних, які були взяті Товариством на сайті <https://smida.gov.ua>;

п.13. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій не заповнюється - такі фізичні особи у звітному періоді були відсутні.

п.17 (3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не заповнюється - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

п.17 (4) Інформація про похідні цінні папери не заповнюється - Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, що підлягають реєстрації.

п.17 (6) Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не заповнюється - Товариство не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду.

п.19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не заповнюється - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

п.20. інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не заповнюється - у власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

п.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 не заповнюється - відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства.

п.23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не заповнюється - протягом звітного періода Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів і не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

п.24 (4). Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється - протягом звітного періода Товариство не здійснювало діяльність за видами діяльності, що класифікуються як переробна промисловість за класифікатором видів економічної діяльності;

п.24 (5). Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється - протягом звітного періода Товариство не здійснювало діяльність за видами діяльності, що класифікуються як переробна промисловість за класифікатором видів економічної діяльності;

п.31. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) не заповнюється, оскільки виходячи з вимог пункту 9 розділу II НП(С)БУ емітентом обраний спосіб складання звітності про рух грошових коштів (за непрямим методом) з обранням відповідної форми звітності.

п.33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента не заповнюється - Товариство не володіє інформацією щодо укладених акціонерами акціонерних або корпоративних договорів.

п.34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заповнюється - Товариство не володіє інформацією щодо будь-яких таких договорів та/або правочинів.

п.36 - п.45. не заповнюється - Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів, емітентом іпотечних облігацій, емітентом сертифікатів ФОН.

Виробничі потужності ПРАТ "ХТЗ" розташовані на території Донецької області, де згідно Указу Президента України від 04.04.2014р №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" та Указу Президента від 30.03.2018 року №116/2018 "Про затвердження рішення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей" проводиться операція об'єднаних сил (ООС).

На момент складання фінансової звітності станом на 31.12.2018 р. ООС триває, рішення про її припинення не прийняте. В лютому 2017 керівництво невизнаних республік ДНР і ЛНР заявило свої вимоги щодо необхідності перереєстрації підприємств, що перебувають на тимчасово неконтрольованій території, та сплати податків самопроголошеним республікам. Внаслідок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "ХТЗ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно-матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої ДНР.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

07.12.1994

**4. Територія (область)**

Донецька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

129924756

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

1

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів фітінгів зі сталі

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

85.32 - Професійно-технічна освіта

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ  
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26006962481948

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ  
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26005962484816

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

2) Організаційно-правова форма

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Місцезнаходження



5) Опис

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 86700, Донецька обл., місто Харцизьк, вулиця Патона, буд. 9

3) Опис

Структурний підрозділ ПРАТ "ХТЗ" географічно розташований на території Донецької області, в зоні ООС. Керівництво ПРАТ "ХТЗ" 15 березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами і майном Товариства на неконтрольованій території (НКТ). На теперішній час майно і активи Товариства знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб.

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	905/94/18	Господарський суд Донецької області	ТОВ "Мединський і К"	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості в загальній сумі 36 337,00 грн.	Рішенням від 25.06.2018 позов задоволено в повному обсязі.
<b>Опис:</b>							
2	264/4106/17	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Орехова Н.С.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку, стягнення затрат на правову допомогу	Рішенням від 04.04.2018 позов задоволено частково, стягнуто 15 224,91 грн. Постановою суду апеляційної інстанції від 28.05.2018 скарга Відповідача залишена без задоволення
<b>Опис:</b>							
3	754/6249/18	Деснянський районний суд м Києва	Калічак М.П.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення моральної шкоди в розмірі 200 000 грн.	Рішенням від 24.09.2018 позов задоволено частково, стягнуто 100 000 грн. Постановою Київського апеляційного

							суду від 19.12.2018 скаргу Відповідача залишено без задоволення
<b>Опис:</b>							
4	760/4686/17	Солом'янський районний суд м. Києва	Калічак В.П.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення моральної шкоди в розмірі 200 000 грн.	Рішенням від 30.11.2017 позов задоволено частково, стягнуто 100 000 грн. Постановою від 26.02.2018 в задоволенні апеляційної скарги Відповідача відмовлено.
<b>Опис:</b>							
5	264/4604/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Максименко Д.О.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 15 714,16 грн.	Рішенням від 17.12.2018 в задоволенні позову відмовлено. Пос тановою Донецького апеляційного суду від 14.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							

6	264/4608/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Гайфутдінов О.Р.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 17 799,06 грн.	Рішенням від 17.12.2018 в задоволенні позову відмовленоПостановою Донецького апеляційного суду від 20.02.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
7	264/5368/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Босак А.Г.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 17.12.2018 в задоволенні позову відмовленоПостановою Донецького апеляційного суду від 27.02.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовленоПостановою ВС КЦС від 21..11.2019 рішення суду першої інстанції залишено в силі
<b>Опис:</b>							

8	264/4606/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Малов С.О.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 28 968 грн.	Рішенням від 17.12.2018 в задоволенні позову відмовлено
<b>Опис:</b>							
9	264/4993/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Кукуш С.Ф.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 17.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 28.02.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
10	264/5369/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Артюх Н.Н.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 20.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 12.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено

<b>Опис:</b>							
11	264/4605/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Забощук С.М.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 19 224,19 грн.	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 13.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
12	264/4602/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Міхальчук В.В.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 21.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
13	264/4601/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Кривоносова І.В.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 10 748,82 грн.	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову

							відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 06.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
14	264/5363/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Лацигіна І.І.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 06.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
15	264/4321/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Даніленко О.М.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 14 159,62 грн.	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовлено Постановою Донецького апеляційного суду від 05.03.2019 в задоволенні

							апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
16	264/4610/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Прутський С.М.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 15 488,88 грн.	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовленоПостановою Донецького апеляційного суду від 05.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
17	264/4871/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Пронін О.І.	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення заборгованості по заробітній платі	Рішенням від 27.12.2018 в задоволенні позову відмовленоПостановою Донецького апеляційного суду від 05.03.2019 в задоволенні апеляційної скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							



18	805/4696/17-a	Донецький окружний адміністративний суд	Маріупольське ОУ Пенсійного фонду України в м. Маріуполь	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення витрат на виплату і доставку пенсій у розмірі 469 537,01 грн.	Рішенням від 29.12.2018 позов задоволено частково, стягнуто 372 741,40 грн.
<b>Опис:</b>							
19	805/2246/17-a	Донецький окружний адміністративний суд	Донецьке обласне відділення ФСЗ інвалідів	ПРАТ "ХТЗ"		Стягнення адміністративно-господарських санкцій за не створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2016 році. Ціна позову 2 479 601,52 грн.	Постановою від 12.12.2017 в задоволенні позову відмовлено. Постановою суду апеляційної інстанції від 14.02.2018 в задоволенні скарги Позивача відмовлено
<b>Опис:</b>							
20	805/3326/17-a	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ "ХТЗ"	ОВПП ДФС України		Визнання протиправним та скасування наказу від 25.09.2017	Постановою від 19.12.2017 позов задоволено. Постановою від 20.08.2018 апеляційна скарга Відповідача задоволена, рішення суду першої інстанції скасовано.
<b>Опис:</b>							

21	264/4872/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Дреко О.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов залишено без розгляду
<b>Опис:</b>							
22	264/4868/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Коваленко О.П.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов залишено без розгляду
<b>Опис:</b>							
23	264/105/19	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Юдіна В.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
24	264/4874/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Кравченко О.А.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
25	264/4873/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Серіков В.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
26	264/4869/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Серікова І.А.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
27	264/4916/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Сідельнік В.О.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду

<b>Опис:</b>							
28	264/4913/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Волков П.Ю.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
29	264/4912/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Береснева В.Б.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
30	264/4911/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Халепо С.М.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
31	264/4909/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Кобзар В.О.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
32	264/4996/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Догадайло О.О.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
33	264/4995/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Коваленко В.Л.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
34	264/4994/18	Іллічівський районний суд м.	Одинцов В.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій	Позов повернуто без розгляду

		Маріуполя		"АСКА-ЖИТТЯ"		(додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	розгляду
<b>Опис:</b>							
35	264/5089/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Черкасова Т.Н.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
36	264/5073/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Черкасов О.О.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
37	264/5065/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Гайфутдінов О.Р.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
38	264/5502/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Даніленко О.М.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
39	264/5503/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Догадайло О.О.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
40	264/5504/18	Іллічівський районний суд м. Маріуполя	Дементьєва Т.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							

41	266/4886/18	Соломянський районний суд г. Києва	Юдіна В.В.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							
42	266/4884/18	Соломянський районний суд г. Києва	Бабіч В.Я.	ПРАТ "ХТЗ" ПРАТ "УАСК" "АСКА-ЖИТТЯ"		визнання дій неправомірними та здійснення певних дій (додати в реєстр застрахованих осіб, виплатити викупну суму)	Позов повернуто без розгляду
<b>Опис:</b>							

## 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	604-СХ-6-Е, 25.01.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Кошти за штрафні санкції перераховано .2018 року
<b>Опис:</b> Згідно Постанови НКЦПФР №604-СХ-6-Е від 25.01.2018 року на ПРАТ "ХТЗ" за правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцію у вигляді штрафу в розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340,00 грн.				
2	605-СХ-6-Е, 25.01.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Кошти за штрафні санкції перераховано .2018 року
<b>Опис:</b> Згідно Постанови НКЦПФР №605-СХ-6-Е від 25.01.2018 року на ПРАТ "ХТЗ" за правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцію у вигляді штрафу в розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340,00 грн.				
3	606-СХ-6-Е, 25.01.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Кошти за штрафні санкції перераховано .2018 року
<b>Опис:</b> Згідно Постанови НКЦПФР №606-СХ-6-Е від 25.01.2018 року на ПРАТ "ХТЗ" за правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцію у вигляді штрафу в розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340,00 грн.				
4	607-СХ-6-Е, 25.01.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	попередження	Згідно Постанови НКЦПФР №607-СХ-6-Е від 25.01.2018 року на ПРАТ "ХТЗ" за правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцію у вигляді попередження.
<b>Опис:</b> Згідно Постанови НКЦПФР №607-СХ-6-Е від 25.01.2018 року на ПРАТ "ХТЗ" за правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцію у вигляді попередження.				

## XI. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У відповідності з попереднім звітним періодом зміни в організаційній структурі Товариства не відбувалися.

**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**

Станом на 31.12.2018 р. середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа; середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа; середня чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

**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**

Найменування об'єднання: Донецька торгово-промислова палата. Місцезнаходження: Україна, 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Ярослава Мудрого,48а.

Метою діяльності Палати є сприяння розвитку народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формування сучасної промислової, фінансової і торговельної інфраструктури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.

Члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право: брати участь з правом вирішального голосу у роботі Конференцій, обирати в порядку, встановленому Президією Палати, делегатів на Конференції Палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на з'їзд Торгово-промислової палати України; обирати і бути обраними до керівних органів Палати, а також Торгово-промислової палати України; виносити на розгляд Конференції, Ради, Президії Палати, а також З'їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції по питаннях, що входять у сферу діяльності відповідної Палати і Торгово-промислової палати України; отримувати у Палаті і Торгово-промисловій палаті України допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу їх діяльності. Користуватися послугами Палати і Торгово-промислової палати України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними органами і які входять у сферу їх діяльності.

Члени Палати зобов'язані: активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати; сплачувати вступні та щорічні членські внески; здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, сумлінності і відповідно до вимог чинного законодавства.

Найменування об'єднання: Торгово-промислова палата. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул.Велика Житомирська,33.

Торгово-промислова палата України (ТПП України) - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання. Є членом Міжнародної торгової палати. Головне завдання Палати - створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та іноземними підприємцями, представлення інтересів членів Палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами. ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, що діють на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також через створення нею підприємств та інших організацій, які вона об'єднує і діяльність яких координує.

Найменування об'єднання: Об'єднання підприємств "Укртрубопром".

Місцезнаходження об'єднання: площа Героїв Майдану, 1, м. Дніпро, Україна, 49000.

Об'єднання є правонаступником усіх фінансових, договірних та майнових зобов'язань Об'єднання з виробництва труб "Укртрубопром". Об'єднання на добровільній основі об'єднує підприємства - юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у трубній галузі. Об'єднання є неприбутковою організацією, що координує виробничу, наукову та інші види діяльності своїх учасників з метою вирішення загальних економічних і соціальних задач, поліпшення якості і підвищення конкурентоздатності продукції, що випускається і не може відстоювати інтереси одного чи групи учасників всупереч інтересам інших. Утримання виконавчого апарату Об'єднання здійснюється за рахунок членських внесків учасників. Термін діяльності Об'єднання необмежений.

Найменування об'єднання: Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація якості".

Місцезнаходження Асоціації: Україна, 02002, м. Київ, вул. Микольсько-Слободська, буд. 6-д.

Головною метою Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація якості" (УАЯ) є сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств, поширенню сучасних методів і підходів відносно управління підприємствами для досягнення ними успіхів у бізнесі. УАЯ представляє Україну в провідних європейських структурах з якості - Європейській організації якості (ЕОQ) і в Європейському фонді управління якістю (ЕFQM), що допомагає реалізувати в Україні ряд міжнародних проектів з якості, надає вітчизняним підприємствам унікальну інформацію та можливості. Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 провідних підприємств з усіх регіонів України, має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, спілки, клуби, професійні організації з якості.

Найменування об'єднання: Громадська організація "Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики".

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 17.

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД) - творча всеукраїнська громадська організація спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з дефектоскопією, з різними методами контролю якості матеріалів, виробів та споруд: акустичним, радіаційним, магнітним, тепловим, вихрострумовим, течешукуванням та іншими. Товариство зареєстроване в Міністерстві юстиції України. Відділення Товариства працюють у всіх регіонах України. Головною метою Товариства є підвищення науково-технічного рівня в галузі неруйнівного контролю, підвищення якості виробів і споруд, обміну інформацією, розширення міжнародних контактів, захисту інтересів дефектоскопістів.

Найменування об'єднання: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ "ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ".

Місцезнаходження: Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Набережна, буд.21.

Основна мета діяльності - сприяння об'єднанню роботодавців - власників підприємств металургійного комплексу Донецької області на засадах добровільності та рівноправності, представляти і захищати економічні, соціальні та інші інтереси роботодавців на обласному рівні, а також здійснювати координацію та консолідацію дій своїх членів у сфері соціально-трудова відносин.

Члени Організації мають право: безпосередньо або через своїх представників брати участь у роботі З'їзду Організації; брати участь в управлінні Організації безпосередньо через своїх



представників в порядку, передбаченому Статутом, в тому числі представники членів Організації можуть обирати та бути обраними до складу органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу; брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації та її органів, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією; рекомендувати чинним членам Організації прийняття нових роботодавців в якості членів Організації; одержувати всю необхідну інформацію про діяльність організації та посадових осіб Організації, знайомитися з фінансовими звітами, рішеннями З'їзду Організації та інших органів управління Організації; користуватися у встановленому порядку майном Організації; вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду Організації та інших органів Організації; брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання; публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих виданнях Організації; бути членом інших організацій; вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених Статутом; використовувати інші права, передбачені Статутом.

Члени Організації зобов'язані: дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги; делегувати організації повноваження щодо вирішення актуальних питань соціально-економічної сфери, трудових відносин, які закріплюються у відповідних угодах між сторонами соціального партнерства, в тому числі у галузевих, територіальних угодах. Порядок, умови та детальний перелік повноважень, що делегуються Організації її членами, викладається у відповідному Положенні, яке затверджується З'їздом Організації; виконувати взяті на себе зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до угод, укладених між сторонами соціального партнерства, в тому числі галузевих, територіальних угод; виконувати рішення органів Організації; забезпечувати відповідно до умов Статуту повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків; не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації; брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації; брати участь у діяльності та розвитку Організації в порядку, передбаченому Статутом, а також у випадку необхідності надавати допомогу Організації; брати участь у роботі органів, комісій, комітетів, рад, які створює Організація або бере участь у створенні, через своїх представників; не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення відповідної обставини повідомляти організацію про будь-які зміни у своєму статусі, включаючи, але не обмежуючись, намір про входження до інших організацій, припинення члена Організації, порушення провадження у справі про банкрутство щодо члена Організації, тощо; сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, установленому З'їздом Організації.

**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**

В звітному році Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду з боку третіх осіб ніяких пропозицій щодо реорганізації не було.

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

Фінансова звітність ПРАТ "ХТЗ" підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів

фінансової звітності (МСФЗ) за всі представлені періоди, використовуючи балансову вартість активів і зобов'язань. При підготовці цієї фінансової звітності використовувалися положення облікової політики, відповідні облікової політики, яка використовувалася при підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю. Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не зазначено інше.

Фінансова звітність Компанії представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми в Примітках приведені з округленням до тисячі гривен.

Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосувало власний розсуд, оцінки і допущення, які впливають на застосування облікової політики і вказану в звіті величину активів і зобов'язань, прибутків і витрат. Оцінки і пов'язані з ними допущення засновані на минулому досвіді і інших чинниках, які при існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Не дивлячись на те, що ці оцінки ґрунтуються на усій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Области, де такі судження особливо важливі, області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності по МСФЗ, описані в Примітці 4

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює (функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені в національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії. Операції в іноземній валюті враховуються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті розрахунку по операціях в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні по офіційному курсу обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. Прибуток і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов'язань, показуються у складі курсових різниць в звіті про фінансові результати.

Нині українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами України.

Основні засоби. Основні засоби враховуються використовуючи модель переоцінки. Справедлива вартість визначається за підсумками оцінки, проведеної незалежними оцінювачами. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів враховуються за первісною вартістю. Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат.

Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки відбивається в звіті про сукупний дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкту основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того ж активу, признається в звіті про сукупний дохід і зменшує раніше визнаний

резерв переоцінки в складі капітала. Усі інші випадки зменшення балансової вартості відбиваються в звіті про фінансові результати. Резерв переоцінки, відбитий у складі капіталу, відноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується або коли Компанія продовжує його використовувати. У останньому випадку сума реалізованої переоцінки є різницею між амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його первинної вартості.

Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти, вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо.

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, капіталізується, а балансова вартість заміненних компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати признаються в звіті про фінансові результати у складі витрат в тому періоді, в якому вони понесені.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і признаються в звіті про фінансові результати.

Амортизація основних засобів враховується в звіті про фінансові результати, використовуючи лінійний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцінену вартість окремих активів до ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації, що залишився. Амортизація нараховується з моменту введення активів в експлуатацію. Очікувані залишкові терміни експлуатації наступні:

Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б нині від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати основний засіб до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого основного засобу прирівнюється до нуля.

Компанія капіталізує витрати по позикових засобах, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.

Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби і вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.

**Знецінення нефінансових активів.**

Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення у разі яких-небудь подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення признається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у складі капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вище. Для оцінки можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізняні грошові потоки (на рівні одиниць, що генерують грошові кошти). Нефінансові активи, окрім гудвіла, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення.

**Класифікація фінансових активів.** Компанія класифікує свої фінансові активи за такими категоріями оцінки: кредити та дебіторська заборгованість. Керівництво визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні.

Кредити та дебіторська заборгованість включають кредити, дебіторську заборгованість, які виникають, коли Компанія надає товари або кошти безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу одразу або протягом короткого проміжку часу. Вони відображаються в складі оборотних активів, крім тих, у яких строк погашення перевищує 12 місяців після звітної дати. Такі активи відносяться до категорії необоротних активів. В балансі кредити і дебіторська заборгованість відносяться до категорії дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості.

Первинне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання спочатку враховуються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні якнайкраще підтверджує ціна операції, за винятком операцій з пов'язаними сторонами, які проводяться за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки тоді, коли є різниця між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові зобов'язання, дебіторська заборгованість, кредити Компанії оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фінансові активи - за вирахуванням збитків, що зазнали, від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні витрати на проведення операції, включаються в балансову вартість відповідного інструменту і амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструменту.

Знецінення фінансових активів. За наявності у Компанії об'єктивного доказу знецінення фінансового активу, і у разі, якщо його балансова вартість (розрахована по методу амортизованої вартості) перевищує відшкодовувану вартість, вважається, що фінансовий актив знецінився. Відшкодована вартість фінансового активу дорівнює величині майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Балансова вартість зменшується до величини відшкодованої вартості шляхом створення резерву по відповідних статтях фінансових активів. Сума збитку від знецінення фінансових активів включається у відповідний рядок звіту про фінансові результати за звітний період.

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (i) активи погашені або права на грошові потоки від них витекли іншим чином, (ii) коли Компанія передала, в основному, усі ризики і вигоди володіння або (iii) коли Компанія не передавала і не зберігала, в основному, усі ризики і вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості цілком продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж.

Запаси. Товарно-матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, поклад від того, яка з них нижче. Вартість запасів визначається по середньозваженому методу. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат по позикових засобах. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом і відповідних витрат на збут.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку враховуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне

свідоцтво того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника, вірогідність його банкрутства або фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення платежу. Сума резерву є різницею між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих по первинній ефективній процентній ставці. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку признається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Коли дебіторська заборгованість по основній діяльності стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість по основній діяльності. Повернення раніше списаних сум кредитується за рахунок загальних витрат в звіті про фінансові результати.

**Передплати.** Передоплати враховуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення признається в звіті про фінансові результати.

**Векселі.** Розрахунок по деяких продажах і закупівлях виробляється за допомогою векселів, які є договірними борговими інструментами.

**Продажі та закупівлі,** розрахунок за якими планується виробити вексями, обліковуються за розрахованою керівництвом справедливою вартістю, яка буде отримана або передана при негрошових розрахунках.

Справедлива вартість визначається на підставі наявних ринкових даних.

**Грошові кошти і їх еквіваленти.** Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові високоліквідні інвестиції з первинним терміном розміщення до трьох місяців. Всі грошові кошти обліковуються за номінальною вартістю.

**Витрати майбутніх періодів.** Витрати майбутніх періодів враховуються за первісною вартістю мінус наступна амортизація і знецінення. Витрати майбутніх періодів відбиваються в звіті про фінансові результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних елементів у виробничому процесі.

**Акціонерний капітал.** Сума простих акцій Компанії класифікується як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених акцій враховується як емісійний дохід.

**Дивіденди.** Дивіденди признаються як зобов'язання і віднімаються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо зобов'язання по виплаті дивідендів погашається більш ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань і оцінюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, які буде потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризику, властиві зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі.

**Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість.** Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість признається і спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість

розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій і дисконту при розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну погашення надалі враховуються за справедливою вартістю

Аванси отримані. Аванси визнаються за первісноотриманими сумами.

Резерви по зобов'язаннях і платежах. Резерви по зобов'язаннях і платежах є нефінансовими зобов'язаннями і признаються у випадках, коли Компанія має юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суми можна розрахувати з достатньою мірою точності. Коли існують декілька схожих зобов'язань, вірогідність того, що буде потрібно відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навіть коли вірогідність відтоку грошей відносно якої-небудь позиції, включеної в один і той же клас зобов'язань, невелика.

Коли Компанія чекає, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування признається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування практично гарантоване.

Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, буде потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризику, властиві зобов'язанню. Збільшення резерву з часом признається як процентна витрата.

Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не признається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує вірогідність отримання економічних вигод від його використання.

Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує вірогідність відтоку ресурсів, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли вірогідність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.

Винагороди працівникам. План зі встановленими внесками. Компанія платить на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсійного фонду України. Внесок розраховується як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відносяться на витрати по мірі їх понесення. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, і інші пенсійні виплати.

Винагороди працівникам. План з встановленими виплатами. Компанія бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах єдиноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок по високоліквідним корпоративним облігаціям, деномінованими в тій же валюті, в якій здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього зобов'язання. Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань і змін в актуарних припущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього терміну трудової діяльності працівників, що залишився, якщо вказані прибуток і збитки перевищують більше з 10% від вартості активів

плану або 10% від вартості зобов'язань за планом зі встановленими виплатами

Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату.

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до вилучення при початковому визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання у разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первинному обліку не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються по ставках оподаткування, які введені в дію або мають бути введені в дію на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток.

Відстрочені податкові активи і зобов'язання згортаються усередині Компанії. Відстрочені податкові активи, що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів податкові збитки признаються тільки в тій мірі, в якій існує вірогідність отримання прибутку оподаткування, відносно якій можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при постачаннях товарів або послуг на території України, включаючи постачання без чітко певної суми винагороди, і імпорті товарів в Україну (окрім випадків, чітко передбачених законодавством відносно постачань, звільнених від оподаткування ПДВ); 0% застосовується при експорті товарів і відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажі товарів і послуг враховується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження платежу від клієнта, залежно від того, що сталося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної по ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальникові або в момент отримання товарів або послуг, залежно від того що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ при імпорті товарів або послуг виникає в момент сплати податку.

ПДВ по продажах і закупівлях визнається в балансі згорнуто і показується як актив або зобов'язання до розміру, задекларованого ПДВ в деклараціях. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які мають бути отримані, за продані товари і надані послуги в ході звичайної господарської діяльності Компанії. Виручка від реалізації показана без ПДВ і знижок.

Компанія визнає виручку від реалізації у тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатньою мірою точності, існує вірогідність отримання Компанією майбутніх економічних вигод і дотримані конкретні критерії по кожному напрямку діяльності Компанії. Сума доходу не підлягає достовірній оцінці доти, поки не будуть врегульовані усі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки Компанії ґрунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій і специфіки кожної угоди.

((а) Реалізація товарів, супутньої та іншої продукції

Компанія виробляє і реалізує певний асортимент металопродукції великим, середнім і дрібним покупцям. Супутня і інша продукція реалізується тим же покупцям. Дохід від продажу товарів, супутньої і іншої продукції признається у момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Зазвичай це відбувається при відвантаженні товару. Проте, коли Компанія погоджується доставити вантаж до певного місця, дохід признається у момент його передачі

покупцеві в обумовленому місці. Компанія використовує стандартні правила ИНКОТЕРМС, такі як оплата перевезення до пункту призначення (СРТ), доставка до межі (DAP), франко-перевізник (FCA) і франко-борт (FOB), які визначають момент переходу ризиків і вигод. Продажі враховуються на основі цін, вказаних в специфікаціях до договорів. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації.

#### ((б) Процентні прибутки

Процентні прибутки признаються на пропорційно-тимчасовій основі з використанням методу ефективною процентною ставкою. Коли дебіторська заборгованість виявляється знеціненою, Компанія зменшує балансову вартість до рівня відшкодовуваної вартості, яка є розрахунковими майбутніми грошовими потоками, дисконтованими по первинній ефективній процентній ставці інструменту. Дисконт надалі буде частями відноситися на процентний дохід.

#### ((в) Реалізація послуг

Реалізація послуг признається в обліковому періоді, в якому послуги зроблені, з посиланням на міру завершеності певних операцій, яка визначається на підставі фактично наданих послуг в пропорції до загального об'єму послуг, який має бути наданий.

#### ((г) Комісійні прибутки

Компанія виступає агентом в операціях з продажу товарів від імені третіх сторін. Комісійний дохід, отриманий Компанією за організацію таких операцій, признається у момент переходу ризиків і вигод володіння товарами покупцям третіх сторін. Такий дохід відбивається в звітності у складі інших прибутків.

Компанія також проводить операції купівлі-продажу. Оскільки такі операції не пов'язані з отриманням Компанією доходу, вони показуються по чистій сумі як прибуток або збитки у складі інших прибутків/(витрат). Дебіторська і кредиторська заборгованість по таких операціях представляється розгорнуто.

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції складається з ціни закупівлі, витрат на транспортування, комісій з договорів постачання і інших відповідних витрат.

Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати по позикових засобах, збиток від виникнення фінансових інструментів і збитки від курсової різниці. Усі процентні і інші витрати, понесені у зв'язку з позиковими засобами, відносяться на витрати з використанням методу ефективною процентною ставкою.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у**



**декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

В 2018 році ПРАТ "ХТЗ" не здійснювало діяльність із виробництва основних видів продукції.

У звітному періоді ПРАТ "ХТЗ" не здійснюло реалізацію металопродукції на локальних і зарубіжних ринках збуту.

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

За останні п'ять років ПРАТ "ХТЗ" здійснив наступні значні придбання та відчуження активів:

У 2014 році придбано основних засобів на суму \_\_\_\_\_ тис. грн., вибуло на суму \_\_\_\_\_ тис.грн.

У 2015 році придбано основних засобів на суму \_\_\_\_\_ тис. грн., вибуло на суму \_\_\_\_\_ тис.грн.

У 2016 році придбано основних засобів на суму \_\_\_\_\_ тис. грн., вибуло на суму \_\_\_\_\_ тис.грн.

У 2017 році придбано основних засобів на суму \_\_\_\_\_ тис. грн..

Внаслідок захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "ХТЗ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно-матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої ДНР.

У 2018 році основні засоби Товариством не придбавалися.

Фінансування капітальних вкладень на 2019 рік не планується.

**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**

Внаслідок подій березня 2017 року був нарахований резерв знецінення у відповідності до положень облікової політики Товариства. Таким чином, станом на 31.12.2018 року балансова вартість активів дорівнює 0,00 грн.

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

Основною проблемою, яка впливає на діяльність емітента, - це збройний конфлікт на сході України, який приніс негативні наслідки для бізнесу, який знаходиться на непідконтрольній території в Донецькій області. Емітент не може перенести свої виробничі активи на підконтрольну територію.

ПРАТ "ХТЗ" переформатувало свій офіс на підконтрольну Україні територію. Відповідно до

українського законодавства перереєструвалося на підконтрольній українській території та сплачує податки до державного бюджету, але це не дає можливості вести бізнес на повну потужність. Протягом звітного року Товариство не здійснювало господарської діяльності та протягом останніх років Товариство отримує збитки, Серед проблем та факторів ризику, які впливають на діяльність Товариства, найбільш суттєвими є: політичні та загальноекономічні (збройний конфлікт на сході України, різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, в якій здійснює діяльність Товариство), протиправні дії третіх осіб.

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

У звітному періоді діяльність Товариства знаходилась під впливом політичної і економічної невизначеності в Україні та безперервного військового протистояння на сході України. Ці фактори мають негативний вплив на результати діяльності Товариства та його фінансовий стан, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Подальший розвиток подій щодо відновлення контролю над операціями та матеріальними активами Товариства залишається слабо прогнозованим та цілком залежить від ситуації в Україні.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

В 2018 році договори (контракти) між Товариством та іншими юридичними особами не уклалися.

**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)**

Стратегія діяльності Товариства на наступний рік не передбачає розширення виробництва, реконструкції тощо. До найбільш істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, відносяться економічні, політичні та законодавчі зміни.

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

Фінансування витрат на дослідження та розробку у звітному році не здійснювалося.

**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**

Виробничі потужності ПРАТ "ХТЗ" розташовані на території Донецької області, де згідно Указу Президента України від 04.04.2014р №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" та Указу Президента "Про затвердження рішення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей" від 30.03.2018 р. № 116/2018, проводиться операція об'єднаних сил (ООС).

На момент складання фінансової звітності станом на 31.12.2018 р. ООС триває, рішення про її припинення не прийняте. В лютому 2017 керівництво невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" заявило свої вимоги щодо необхідності перереєстрації підприємств, що перебувають на тимчасово неконтрольованій території, та сплати податків самопроголошеним республікам. Внаслідок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "ХТЗ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої ДНР. Для захисту своїх прав у цьому питанні Група Метінвест звернулася як до державних органів України, так і до міжнародних організацій

Керівництво підтверджує, що юридичний контроль над підприємством не змінився і, відповідно, підприємство здатне продовжувати вести діяльність в рамках українського законодавства.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Голова Загальних зборів, Секретар Загальних зборів, акціонери - власники простих іменних акцій Товариства або їх уповноважені представники	У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.
Наглядова рада Товариства	Члени Наглядової ради, можуть обиратися - Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради	Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера); Погожев Олександр Володимирович - член Наглядової ради (представник акціонера); Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера); Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера); Юрченко Іван Юрійович - член

		Наглядової ради (незалежний директор).
Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства	Генеральний директор	Виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Тетяна Вікторівна
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).	Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії	Загальними зборами акціонерів Ревізійна комісія не обиралася

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Риженков Юрій Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1976
- 5) Освіта  
Вища: Донецький державний технічний університет, спеціальність - міжнародна економіка, кваліфікація спеціаліста - економіст, рік закінчення - 2000; London Business School, MBA (Магістр управління бізнесом), рік закінчення - 2006
- 6) Стаж роботи (років)  
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ДТЕК", 39307323, ТОВ "ДТЕК", виконавчий директор, 39307323, виконавчий директор ТОВ "ДТЕК"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.05.2016, обрано обрано строком на три роки
- 9) Опис  
Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.  
Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29 квітня 2016 року (Протокол № 14) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Риженкова Юрія Олександровича членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.  
Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.  
Загальний стаж роботи - 20 років.  
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  
Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 16 Статуту

Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 2010 р. по 2013 р. - виконавчий директор ТОВ "ДТЕК";
- з 2013 р. до теперішнього часу - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

Член Наглядової ради Товариства Риженков Юрій Олександрович обіймає наступні посади на інших підприємствах:

- Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116-А;

- Директор А Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), місцезнаходження: Nassaulaan 2A, 2514JS's-Gravenhage, м. Гаага, Нідерланди.

Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обіймала посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", місцезнаходження: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1;

- ПРАТ "ЄМЗ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, корп. 4;

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, блок 4;

- ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, б. 54, корпус 4;

- ПРАТ "АКХЗ", місцезнаходження: 86065, Донецька обл., місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд. 1;

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116, корп. А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 4;

- ПРАТ "ІНГЗК", місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47;

- ПРАТ "ЦГЗК"; місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "ПІВНГЗК", місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", місцезнаходження: 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Погожев Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища: Державна академія управління ім. Орджонікідзе, спеціальність - "Фінансовий менеджмент", кваліфікація спеціаліста - менеджер, рік закінчення - 1995; University of Northumbria at Newcastle, MBA (Магістр управління бізнесом), рік закінчення - 2003.

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", 34093721, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", директор  
Металургійного дивізіону, 34093721, Директор Металургійного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано обрано строком на три роки

9) Опис

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року (Протокол №27) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Погожева Олександра Володимировича членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки.

Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.

Загальний стаж роботи - 26 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургійного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";

- з 2016 р. по теперішній час Оперативний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"

Член Наглядової ради Товариства Погожев Олександр Володимирович обіймає наступні посади на інших підприємствах:

- Оперативний Директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116-А.

Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обіймала посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", місцезнаходження: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1;

- ПРАТ "ЄМЗ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, корп. 4;

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, блок 4;

- ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, б. 54, корпус 4;

- ПРАТ "АКХЗ", місцезнаходження: 86065, Донецька обл., місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд. 1;

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116, корп. А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 4;

- ПРАТ "ІНГЗК", місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна,

буд. 47;

- ПРАТ "ЦГЗК"; місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;
- ПРАТ "ПІВНГЗК", місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;
- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;
- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", місцезнаходження: 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данкова Юлія Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища: Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер-економіст, рік закінчення - 2000

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", 34093721, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", директор Департаменту контролінгу, 34093721, Директор департаменту контролінгу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано обрано строком на три роки

9) Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року (Протокол №27) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлію Сергіївну членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки.

Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.

Загальний стаж роботи - 18 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 2010 р. до 2015 р. Директор по фінансовому контролю Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";

- з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролінгу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";

- з 2016 р. по теперішній час - Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

Член Наглядової ради Товариства Данкова Юлія Сергіївна обіймає наступні посади на інших підприємствах:

- Фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116-А;

Посадова особа, також, обіймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:

- ПАТ "ПІВДГЗК", місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська область, Кривий Ріг;

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", місцезнаходження: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1;

- ПРАТ "ЄМЗ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, корп. 4;

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, блок 4;

- ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, б. 54, корпус 4;

- ПРАТ "АКХЗ", місцезнаходження: 86065, Донецька обл., місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд. 1;

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116, корп. А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 4;

- ПРАТ "ІНГЗК", місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47;

- ПРАТ "ЦГЗК", місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "ПІВНГЗК", місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", місцезнаходження: 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романова Світлана Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища: Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, рік закінчення - 1999

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав



ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", директор з правового забезпечення, 34093721, Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано обрано строком на три роки

9) Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року (Протокол №27) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Романову Світлану Миколаївну членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки.

Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має.

Загальний стаж роботи - 21 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 2012 р. до теперішнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.

Член Наглядової ради Товариства Романова Світлана Миколаївна обіймає наступні посади на інших підприємствах:

- Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116-А.

Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обіймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", місцезнаходження: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1;

- ПРАТ "ЄМЗ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, корп. 4;

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Ілліча, буд. 54, блок 4;

- ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", місцезнаходження: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, б. 54, корпус 4;

- ПРАТ "АКХЗ", місцезнаходження: 86065, Донецька обл., місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд. 1;

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116, корп. А;

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 4;

- ПРАТ "ІНГЗК", місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47;

- ПРАТ "ЦГЗК"; місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "ПІВНГЗК", місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг;

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А;
- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", місцезнаходження: 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.

1) Посада

Член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрченко Іван Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища - Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2001, правознавство, магістр права

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", 34093721, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", керівник правового супроводження зовнішньоекономічної діяльності, 34093721, Керівник правового супроводження зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано обрано строком на три роки

9) Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року (Протокол №27) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Юрченка Івана Юрійовича членом Наглядової ради Товариства як незалежного директора строком на 3 (три) роки.

Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.

Член Наглядової ради (незалежний директор) Юрченко Іван Юрійович згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 2007 р. по 2014 р., юрист Адвокатського об'єднання "Василь Кісіль та партнери";

- з 2014 р. по теперішній час - керівник правового супроводження зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

1) Посада

виконуюча обов'язки Генерального директора

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайцева Тетяна Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1975

5) Освіта  
Вища, Київський національний економічний університет

6) Стаж роботи (років)  
22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС", 38897656, ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС", заступник головного бухгалтера, 38897656, заступник Головного бухгалтера ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2017, обрано обрана безстроково

9) Опис

Протягом звітного періоду зміни у персональному складі Посадової особи (Генеральний директор) емітента не відбувалися.

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (Протокол №148 від 04.10.2017 р.) виконуючою обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" призначено Зайцеву Тетяну Вікторівну. Термін, на який призначено Посадову особу - з 05.10.2017 р. безстроково.

Зазначена особа акціями Товариства не володіє, судимості, в т.ч. непогашені за корисливі та посадові злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. призначена на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства на невизначений строк.

Загальний стаж роботи - 22 роки

Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 17 Статуту Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Зайцева Тетяна Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1975

5) Освіта  
Вища, Київський національний економічний університет

6) Стаж роботи (років)  
22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС", 38897656, ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС", заступник головного бухгалтера, 38897656, заступник Головного бухгалтера ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.06.2017, обрано обрана безстроково

9) Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Посадової особи (Головного бухгалтера) емітента не відбувалося.

На підставі наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (Наказ №6588 від 23.05.2017 р.) на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" призначено Зайцеву Тетяну Вікторівну (за сумісництвом), починаючи з 01.06.2017 року безстроково.

Зазначена особа акціями Товариства не володіє, судимості, в т.ч. непогашені за корисливі та посадові злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений строк. Останні п'ять років Зайцева Т. В. займала наступні посади:

- 2011 - 2015 - Головний бухгалтер ТОВ "ВТС Сервіс";
- 2015 - 2016 - Головний бухгалтер ТОВ "Дизель Тех Сервіс";
- 2016 - березень 2017 - заступник Головного бухгалтера ТОВ "Виробник Плюс";
- з березня 2017 - по теперішній час - начальник відділу з обліку малих підприємств ТОВ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС".

Загальний стаж роботи - 22 роки.

Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності за МСФО, у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Риженков Юрій Олександрович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Погожев Олександр Володимирович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Данкова Юлія Сергіївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Романова Світлана Миколаївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	Юрченко Іван Юрійович		0	0	0	0
виконуюча обов'язки Генерального директора	Зайцева Тетяна Вікторівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зайцева Тетяна Вікторівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України (засновник)	00032945	01133, Київська обл., місто Київ, вул.Генерала Алмазова, буд. 18/9	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
-			0
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Виробничі потужності ПРАТ "ХТЗ" розташовані на території Донецької області, де згідно Указу Президента України від 04.04.2014р №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" та Указу Президента "Про затвердження рішення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей" від 30.03.2018 р. № 116/2018, проводиться операція об'єднаних сил (ООС).

На момент складання фінансової звітності станом на 31.12.2018 р. ООС триває, рішення про її припинення не прийняте. В лютому 2017 керівництво невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" заявило свої вимоги щодо необхідності перереєстрації підприємств, що перебувають на тимчасово неконтрольованій території, та сплати податків самопроголошеним республікам. Внаслідок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "ХТЗ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої "ДНР".

### 2. Інформація про розвиток емітента

Керівництво підтверджує, що юридичний контроль над підприємством не змінився і відповідно підприємство здатне продовжувати вести діяльність в рамках українського законодавства.

### 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, зокрема інформацію про:**

ПРАТ "ХТЗ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

ПРАТ "ХТЗ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, немає.

**2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

ПРАТ "ХТЗ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.15.12.13. Статуту питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управління Товариства не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексами корпоративного управління фондових бірж або об'єднань юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

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

**2) 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

У своїй діяльності Товариство застосовує положення Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року за №955.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	В 2018 році Загальні збори акціонерів ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не скликалися у зв'язку з що Товариство не веде господарську діяльність та відсутня фінансова можливість проведення Загальних зборів акціонерів. Планується провести в 2021 році.		

### Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)	Останнього разу річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "ХТЗ" були проведені 26.04.2017 року. Повноваження Реєстраційної комісії даних Загальних зборів були передані депозитарній установі - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".	

### Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

### У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X



Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Останнього разу річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "ХТЗ" були проведені 26.04.2017 року. Голосування з питань порядку денного даних Загальних зборів проводилось бюлетенями.	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	В 2018 році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** У звітному періоді річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** У звітному періоді позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не

скликалися.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	4
членів наглядової ради - незалежних директорів	1

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювалися.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У звітному році Наглядова рада самооцінку не проводила.

##### Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Риженков Юрій Олександрович	член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)		X
Опис:	Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол № 33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Риженкова Юрія Олександровича членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Всі повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.		
Погожев Олександр Володимирович	член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)		X
Опис:	Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол №33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016		

	року Погожева Олександра Володимировича членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Всі повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства..		
Данкова Юлія Сергіївна	член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)		X
Опис:	Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол №33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлію Сергіївну членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Всі повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства..		
Романова Світлана Миколаївна	член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)		X
Опис:	Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол №33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Романову Світлану Миколаївну членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Всі повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства..		
Юрченко Іван Юрійович	член Наглядової ради	X	
Опис:	Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол №33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 осіб та обрано з 01.05.2016 року Юрченка Івана Юрійовича членом Наглядової ради Товариства як незалежного директора строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Всі повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства..		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X

Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) Відповідно до Статуту Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства	X	

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Протягом звітного періоду засідання Наглядової ради Товариства не проводилися у зв'язку з тим, що Товариство не веде господарську діяльність та відсутністю питань, вирішення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства.

Річна інформація емітента за 2018 рік Наглядовою радою Товариства не затверджувалися. Планується затвердити річну інформацію в 2021 році.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Товариством з кожним членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, згідно умов якого член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
На підставі рішення Наглядової ради	До компетенції Генерального директора

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ  
ЗАВОД" (Протокол №148 від 04.10.2017 р.)  
виконуючою обов'язки Генерального  
директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ  
ЗАВОД" призначено Зайце

Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань. Згідно до Статуту Товариства Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;</li> <li>- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;</li> <li>- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;</li> <li>- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.</li> </ul> <p>Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (Протокол №148 від 04.10.2017 р.) виконуючому обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" Зайцевій Тетяні Вікторівні надано всі повноваження Генерального директора Товариства згідно Статуту Товариства.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Термін, на який призначено посадову особу - виконуючою обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" Зайцеву Тетяну Вікторівну з 05.10.2017 р. безстроково.</p> <p>З виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства Зайцевою Т.В.</p>

	<p>трудоий договір (контракт) не укладався. За 2018 рік виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Зайцевій Т.В. була виплачена нагорода у розмірі 4 636,80 грн. (чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень вісімдесят копійок);</p>
--	--

### **Примітки**

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Виконавчого органу емітента не відбувалося.

Виконуючому обов'язки Генерального директора, як найманому працівнику, виплачується заробітна плата згідно наказу.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, зареєстрованого загальними зборами акціонерів ( Протокол №33А-27 від 26.04.2017 року), Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної чинним Статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі чинного Статуту ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Положення про Наглядову раду ПРАТ " ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" загальними зборами не затверджувалось.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2016 року (Протокол № 33А-26) було встановлено кількісний склад Наглядової ради Товариства-5 осіб та обрано з 01.05.2016 року діючий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

### **5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**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?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
--	---------------------------	----------------	------------------	---

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**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 в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут, інших положень в Товаристві не існує.	



**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
--	-----	----

Не проводились взагалі	X	
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді ПРАТ "ХТЗ" не залучало незалежного аудитора (аудиторську фірму) для перевірки річної фінансової звітності Товариства. Відповідно до Статуту, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться зовнішнім аудитором. Зовнішнього аудитора затверджує Наглядова ради Товариства.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійна комісія не обиралася.	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

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

		<b>держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED	HE 217234	98,5387

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
2 598 495 120	0	Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", цінні папери власників, які не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, та не здійснили переказ прав на цінні папери на цей рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, але надають право на участь в загальних зборах. Вказане обмеження діє з 12.10.2014 року - з моменту набрання чинності вказаною нормою Закону. Кількість акцій з цим обмеженням може постійно змінюватись в залежності від укладання власниками цінних паперів прямих договорів з депозитарними установами. Крім того, депозитарними установами не завжди надаються до зведеного реєстру власників розгорнуті дані за власниками і, як наслідок, не можливо визначити, чи є цінні папери цих власників обмеженими при голосуванні, чи ні.	12.10.2014

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно ст.19. Статуту Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного

Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту Товариства (діюча редакція від 26.04.2017 р.)

Витяг щодо призначення та звільнення посадових осіб із Статуту Товариства:

Стаття 16. Наглядова рада.

...

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства кількості 5 (п'яти) осіб на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим статтею 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору (контракту) між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства. Голова Наглядової ради Товариства та його

Заступник можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

#### Стаття 17. Генеральний директор.

..

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Наглядова рада приймає рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;
- в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

#### Стаття 18. Ревізійна комісія.

:

У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства, яка складається з трьох членів. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на два роки. Відповідно до кумулятивного голосування одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу).

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Будь-яких винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, крім гарантованих трудовим законодавством, не передбачені.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту (діюча редакція від 26.04.2017 р.) та інших документів Товариства.

Витяг щодо повноважень посадових осіб із Статуту Товариства:

Стаття 16. Наглядова рада.

:

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить, зокрема:

- затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- затвердження положення та/або звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом та чинним законодавством;
- обрання (призначення, прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;

- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та/або участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію; підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження



умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

- обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

- прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), що укладається між акціонерами Товариства, за яким (якою) вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

- розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень відокремлених підрозділів), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

- прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

- надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 8.4. цього Статуту;

- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

- прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

- тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;

- прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого правочину, якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням п.15.12.38 цього Статуту;
- попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);
- затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

#### Стаття 17. Генеральний директор

..

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Зокрема, Генеральний директор Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
  - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
  - забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
  - реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
  - виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
  - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
  - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
  - розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
  - виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього

Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних

зборів акціонерів Товариства.

#### Стаття 18.Ревізійна комісія

:

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера - юридичної особи).

До компетенції Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання) відноситься:

- контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
- перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
- складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ПРАТ "ХТЗ" залучало незалежного аудитора (аудиторську фірму) для перевірки річної фінансової звітності Товариства. Аудит був проведений ПРИВАТНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "ЕКСПОЗЕ" (ідентифікаційний код 22807565).

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
ПРАТ "ХТЗ" не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED	HE 217234	Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066	2 560 524 463	98,5387	2 560 524 463	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
-			0	0	0	0
<b>Усього</b>			2 560 524 463	98,5387	2 560 524 463	0

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1		Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)	24321697	93,483	98,5387
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 23 квітня 2018 р. отримано інформацію, відповідно до якої пакет акціонера Метінвест Б.В.(Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, оф.2514JS, 's-Gravenhage, the Netherlands) збільшився, та становить не менше 10 відсотків простих акцій, а саме:</p> <p>- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій Товариства збільшився з 93,483 % до 98,5387%.</p> <p>Інформація про зміну розміру частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій Товариства відсутня.</p>					
2		Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company	24321697	98,5387	0

		Metinvest B.V.)			
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в мережі Інтернет на веб-сайті <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> в Базі даних емітентів під час перегляду інформації щодо ПРАТ "ХТЗ" станом на кінець 4 кварталу 2018 року, а саме в розділі "Інформація 5 та більше %", було виявлено інформацію про зміну власників крупних пакетів акцій емітента. Станом на кінець 2018 року власником пакету акцій Товариства у розмірі 98,5387% від статутного капіталу є PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED (Кіпр).</p> <p>За інформацією, яка була отримана в мережі Інтернет на веб-сайті <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> в Базі даних емітентів під час перегляду інформації щодо ПРАТ "ХТЗ" станом на кінець 3 кварталу 2018 року, а саме в розділі "Інформація 5 та більше %", власником пакета акцій Товариства у розмірі 98,5387% від статутного капіталу була Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (Нідерланди).</p>					
3		PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED		0	98,5387
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в мережі Інтернет на веб-сайті <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> в Базі даних емітентів під час перегляду інформації щодо ПРАТ "ХТЗ" станом на кінець 4 кварталу 2018 року, а саме в розділі "Інформація 5 та більше %", було виявлено інформацію про зміну власників крупних пакетів акцій емітента. Станом на кінець 2018 року власником пакету акцій Товариства у розмірі 98,5387% від статутного капіталу є PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED (Кіпр).</p> <p>За інформацією, яка була отримана в мережі Інтернет на веб-сайті <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> в Базі даних емітентів під час перегляду інформації щодо ПРАТ "ХТЗ" станом на кінець 3 кварталу 2018 року, а саме в розділі "Інформація 5 та більше %", власником пакета акцій Товариства у розмірі 98,5387% від статутного капіталу була Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (Нідерланди).</p>					



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні бездокументарні	2 598 495 120	0,05	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;</li> <li>5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li> <li>6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці ( правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;</li> <li>7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та</li> </ol>	Немає

			<p>засобами, що передбачені цим Статутом. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.</p>	
<b>Примітки:</b>				
ПРАТ "ХТЗ" є приватним акціонерним товариством, щодо акцій якого не здійснювалася публічна пропозиція та акції якого не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.07.2010	581/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000081046	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	2 598 495 120	129 924 756	100
Опис	<p>ПРАТ "ХТЗ" є приватним акціонерним товариством, щодо акцій якого не здійснювалася публічна пропозиція та акції якого не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> <p>У звітному періоді Товариство не здійснювало викуп та/або продаж раніше викуплених простих іменних акцій власної емісії.</p> <p>Емітент не здійснює торгівлю цінними паперами на зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента у звітному році не було. Рішення про додатковий випуск акцій у звітному періоді емітентом не приймалося. ПРАТ "ХТЗ" не являється емітентом процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, привілейованих акцій та інших емісійних цінних паперів.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.</p>								

**10. 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	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.07.2010	581/1/10	UA4000081046	2 598 495 120	129 924 756	0	0	0

**Опис:**

Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій емітента складає \_\_\_\_\_ штук; кількість цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями - \_\_\_\_ акцій; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - \_\_\_\_\_ штук; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	Станом на 31.12.2018 року підприємством було нараховано резерв знецінення основних засобів в повному обсязі.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-277 451	-32 299
Статутний капітал (тис.грн)	140 360	140 360
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	140 360	140 360
<b>Опис</b>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (417 811) тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить (172 659) тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	287 468	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	287 468	X	X
Опис	<p>Загальна сума зобов'язань складає 287468 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пенсійні зобов'язання 49953 тис. грн.</li> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 31325 тис. грн.</li> <li>- кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 9549 тис. грн.</li> <li>- за розрахунками з учасниками 4907 тис. грн.</li> <li>- з одержаних авансів 7113 тис. грн.</li> <li>- з оплати праці 9 тис. грн.</li> <li>- поточні забезпечення 28288 тис. грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання 92324 тис. грн.</li> </ul>			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380445910404
<b>Факс</b>	+380444825207

<b>Вид діяльності</b>	професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність Центрального депозитарія
<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію у відповідності до Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 року № 2092. Центральний депозитарій забезпечує формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. ПРАТ "ХТЗ" було укладено з ПАТ "НДУ" Договір про обслуговування випусків цінних паперів шляхом приєднання емітента до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Центральний депозитарій надає емітенту послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23785133
<b>Місцезнаходження</b>	08292, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, буд. 6 оф.253
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №294645
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	16.12.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380442289165
<b>Факс</b>	+3804422289165
<b>Вид діяльності</b>	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	З ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" укладено Договір про



	<p>відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій ПРАТ "ХТЗ", згідно якого емітенту надаються послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента, зберігання цінних паперів на цих рахунках.</p>
--	--

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" Запорізька область, Запоріжжя Акціонерне товариство Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі	<b>за ЄДРПОУ</b> <b>за КОАТУУ</b> <b>за КОПФГ</b> <b>за КВЕД</b>	КОДИ
			Дата
			01.01.2019
			00191135
			2310100000
230			
24.20			

**Середня кількість працівників:** 1

**Адреса, телефон:** 87504 місто Маріуполь, проспект Ілліча, буд. 54, блок 4, 0564004375

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2018 р.  
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	23 230	23 230	
накопичена амортизація	1002	( 23 230 )	( 23 230 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 349	5 349	
Основні засоби	1010	0	0	
первісна вартість	1011	1 424 974	1 424 974	
знос	1012	( 1 424 974 )	( 1 424 974 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	100	100	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	121 939	0	
Відстрочені податкові активи	1045	9 034	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0	

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	136 422	5 449
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 775	1 775
Виробничі запаси	1101	1 775	1 775
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 212	693
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	189	279
з бюджетом	1135	91 414	144
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 325	1 673
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	4
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4	4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	35 792	0
Усього за розділом II	1195	135 711	4 568
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	272 133	10 017

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	140 360	140 360
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	39 797	39 797
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	32 481	32 481

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-244 937	-490 089
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-32 299	-277 451
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	44 458	49 953
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	44 458	49 953
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	9 549	9 549
товари, роботи, послуги	1615	53 051	31 325
розрахунками з бюджетом	1620	20	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	21	0
розрахунками з оплати праці	1630	31	9
одержаними авансами	1635	85 334	71 113
розрахунками з учасниками	1640	4 907	4 907
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	14 779	28 288
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	92 282	92 324
Усього за розділом III	1695	259 974	237 515
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	272 133	10 017

Керівник

Зайцева Т.В.

Головний бухгалтер

Зайцева Т.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

00191135

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	16 466
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 767 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	0	15 699
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 081	7 561
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 571 )	( 10 044 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 1 957 )
Інші операційні витрати	2180	( 231 133 )	( 604 259 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0

збиток	2195	( 230 623 )	( 593 000 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	191
Інші доходи	2240	0	271
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 5 495 )	( 9 230 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 47 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 236 118 )	( 601 815 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-9 034	917
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 245 152 )	( 600 898 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	-769 334
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	27 294
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	-742 040
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( -133 567 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-608 473
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-245 152	-1 209 371

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	16 242
Витрати на оплату праці	2505	4	15 756
Відрахування на соціальні заходи	2510	1	3 466
Амортизація	2515	0	16 533
Інші операційні витрати	2520	231 699	4 607
Разом	2550	231 704	56 604

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

			року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 597 681 129	2 597 681 129
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 597 681 129	2 597 681 129
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,094370	-0,231320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,094370	-0,231320
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Зайцева Т.В.

Головний бухгалтер

Зайцева Т.В.



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

20.11.2020

00191135

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки: Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" не заповнюється - ПРАТ "ХТЗ" у складі річної фінансової звітності складає та подає форму №3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

Керівник

Зайцева Т.В.

Головний бухгалтер

Зайцева Т.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

00191135

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	236 118	0	601 815
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	16 533	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	30 839
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	5 495	0	8 815	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	5 495	X	9 230
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	266 590	0	591 875	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	80 022
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	2 131
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	121 821	0
Зменшення (збільшення) витрат	3556	0	0	0	0

майбутніх періодів					
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	35 967	12 036	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	3 395
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	3 395
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Находження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Находження від деривативів	3225	0	X	0	X
Находження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної</b>	3295	0	0	0	0

<b>діяльності</b>					
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	3 395
Залишок коштів на початок року	3405	4	X	3 399	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4	0	4	0

Керівник

Зайцева Т.В.

Головний бухгалтер

Зайцева Т.В.



<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-245 152	0	0	-245 152
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	140 360	39 797	0	32 481	-490 089	0	0	-277 451

Примітки: У відповідності до Статуту Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. складає 129 924 756,00 (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) грн., поділений на 2 598 495 120 (два мільярди п'ятсот дев'яносто вісім мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. Балансова вартість акціонерного

капіталу включає корегування у відповідності з МСБЗ 29 у сумі 10 435 000,00 грн. (десять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). Сума акціонерного капіталу була скорегована на інфляцію за станом на 31 грудня 2000 року та складає 140 359 756,00 (сто сорок мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) грн.

За 2018 р. змін розміру Статутного капіталу ПРАТ "ХТЗ" не відбувалося, резервний капітал станом на 31.12.2018 р складає 32 481 тис.грн., непокритий збиток за 2018 р складає (490 089) тис.грн.

Керівник

Зайцева Т.В.

Головний бухгалтер

Зайцева Т.В.





## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "ХТЗ", від імені осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - в.о.Генерального директора Зайцева Тетяна Вікторівна.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	23.04.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій