

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191135

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Скорочене найменування емітента (за неясності): ПАТ "ХТЗ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 86703

Область: Донецька

Район:

Населений пункт: місто Харцизьк

Вулиця: Патона

Будинок: 9

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0625770301

Номер факсу емітента: 0625745695

Веб-сайт емітента: <http://pipe.metinvestholding.com>

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

Вступ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є одним з найбільших трубних заводів у Східній Європі. Віковий досвід виробництва разом із сучасними технологіями забезпечують високу якість і надійність труб, визначають широке використання продукції підприємства у будівництві магістральних нафто - і газопроводів. Для виходу на міжнародні ринки основна увага приділяється питанням конкурентоспроможності і технічного рівня продукції. Підтвердженням цього є те, що труби, які виготовляються заводом, сертифіковані за міжнародними стандартами API Spec 5L Американським нафтовим інститутом і в системі УкрСЕПРО. На заводі діє інтегрована Система менеджменту, що відповідає вимогам стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001.

Придбання цінних паперів ПАТ "ХТЗ" пов'язане з ризиками, які описані у річній інформації.

ПАТ "ХТЗ" велику увагу приділяє техніці безпеки та охороні праці, природоохоронній діяльності.

Робота з охорони праці на заводі проводиться згідно з вимогами діючих Законів України: «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших встановлених норм та правил, а також у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001 у рамках діючої на заводі інтегрованої Системи менеджменту, частиною якої є Система менеджменту охорони праці та техніки безпеки. В рамках системи на заводі впроваджені в підрозділах шість основних інструкцій та два Стандарти підприємства, що визначають організацію ведення роботи з охорони праці в об'ємі вимог стандарту OHSAS 18001.

Розслідування та облік нещасних випадків на заводі проводиться згідно з «Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». За результатами розслідування складаються акти встановленої форми.

Протягом 12 місяців 2011 року на заводі відбулося 9 нещасних випадків проти 4 за відповідний період 2010 року.

Коефіцієнт частоти $K_{\text{ч}} = 3,06$ у 2011 році проти $K_{\text{ч}} = 1,2$ у 2010 році.

Коефіцієнт важкості $K_{\text{в}} = 66,89$ у 2011 році проти $K_{\text{в}} = 35,5$ у 2010 році.

Організаційні та методичні функції з охорони праці здійснюються управлінням охорони праці та промислової безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ПАТ «ХТЗ») разом з керівниками структурних підрозділів, дирекцій, служб на основі Положень про структурні підрозділи, дирекції, а також посадових інструкцій працівників заводу, стандартів підприємства та інструкцій Системи менеджменту охорони праці та техніки безпеки.

Оперативно питання з охорони праці розглядаються щоденно на заводських селекторних нарадах, оперативних нарадах в дирекціях, службах, підрозділах заводу та щотижнево на очних нарадах у Генерального директора ПАТ «ХТЗ».

Щомісячно в управлінні охорони праці та промислової безпеки проводяться наради з охорони праці, здоров'я, пожежної безпеки з участю керівників підрозділів, спеціалістів з охорони праці.

В управлінні охорони праці та промислової безпеки за 12 місяців 2011 року пройшли вступний інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки 3048 чол.

Переглянуто та узгоджено 133 інструкції з охорони праці.

У відділі навчання та розвитку персоналу заводу пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці робітники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою – 3055 чол. Проведено чергове навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і фахівців – 899 чол.

З нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці в період з 22.04.2011 по 28.04.2011 року у ПАТ «ХТЗ» проведений Тиждень охорони праці під девізом «Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення». Витрати на заохочення учасників склали – 25 000 грн.

У листопаді 2011 року на заводі проведений огляд-конкурс з охорони праці. Витрати на заохочення переможців огляду-конкурсу склали – 35 000 грн.

У підрозділах заводу на протязі 2011 року здійснювались організаційні та технічні заходи, спрямовані на поліпшення умов та підвищення безпеки праці:

1. ТЕЗЦ-2 - Обслуговування будинку цеху, технічне обслуговування вентиляційних установок цеху, системи флюсовідсмоктувача; системи пожежогасіння, системи стисненого повітря, системи киснепроводу, відстійника окалини, пальників інфрачервоного випромінювання, місцевого опалення, водопостачання - 564 409,50 грн.;

2. ТЕЗЦ-2 - Установка й ремонт огорожень небезпечних зон, ремонт перекриттів передатних рольгангів, площадок - 260 155,73 грн.;

3. ТЕЗЦ-2 - Обслуговування освітлення цеху - 178 068,69 грн.;

4. ТЕЗЦ-2 - Технічне обслуговування та ремонт електромостових кранів, самохідного шасі - 136 243,99 грн.;

5. ТЕЗЦ-2 - Фарбування металоконструкцій, перехідних галерей, сходових маршів, плазмових установок, покриття підлоги - 63 103,02 грн.;

6. ТЕЗЦ-2 - Заміна армованих стекол у металевих плетіннях будинку цеху - 60 230,88 грн.;

Всього по ТЕЗЦ-2 - 1 262 211,81 грн.

7. ТЗЦ-4 - Технічне обслуговування пилоочисних установок; установок очищення питної води; стельового освітлення цеху; ревізія і ремонт зливової каналізації; заміна стекол у виробничому будинку цеху - 74 911,34 грн.;

8. ТЗЦ-4 - Обслуговування будинку цеху; ремонт огорожень небезпечних зон, підвісної роботи для переміщення тельферів, захисного огороження рольгангів; ремонт металоконструкцій навантажувальної естакади - 42 674,04 грн.;

9. ТЗЦ-4 - Заміна фільтрів і ревізія установок відсмоктувача поліетиленового пилу - 120 578,02 грн.;

10. ТЗЦ-4 - Обслуговування освітлення цеху - 37 334,21 грн.;

11. ТЗЦ-4 - Технічне обслуговування та ремонт електромостових кранів - 99 516,58 грн.;

Всього по ТЗЦ-4 - 375 014,19 грн.

12. РМЦ - Ревізія запірної арматури пунктів подачі питної води, механізмів відкривання в'їзних воріт, електропроводки верстатів; світильників стельового освітлення; технічне обслуговування та ремонт електромостових кранів - 7889,73 грн.;

13. РМЦ - Відновлення витяжної вентиляції - 2 050,00 грн.;

14. РМЦ - Придбання інформаційного стенду, пам'яток з охорони праці - 3 527,00 грн.;

Всього по РМЦ - 13 466,73 грн.

15. ЗЦ - Обслуговування будинку цеху; ревізія свердлильного та заточувального верстатів; фарбування захисних огорожень, стрілочних переводів, переїзних настилів - 56 199,07 грн.;

16. ЗЦ - Установка світлооптичної системи на маневрових світлофорах, ревізія світлофорів - 162 996,00 грн.;

17. ЗЦ - Придбання інформаційного стенду, пам'яток з охорони праці - 6 364,50 грн.

Всього по ЗЦ - 225 559,57 грн.

18. ЕНЦ - Ремонт зовнішнього освітлення, монтаж освітлення й заземлення - 73 484,02 грн.;

19. ЕНЦ - Обслуговування питного водопроводу - 24 498,98 грн.;

20. ЕНЦ - Ремонт релейного захисту підстанцій; ремонт та фарбування огорожень небезпечних зон - 68 496,55 грн.

Всього по ЕНЦ - 166 479,55 грн.

21. ЦРО - Технічне обслуговування приміщень цеху (обслуговування водопостачання і каналізації, повітропроводів і вентиляційного встаткування, системи стисненого повітря,

ревiзiя механiзму привода ворiт, ревiзiя свiтильникiв, силових автоматiв, вiдновлення iзоляцiї)
- 90 866,44 грн.

Витрати згiдно зi статтями Закону України «Про охорону працi» склали:

1. Придбання спецодягу - 475 384,11 грн.
2. Придбання спецвзуття - 544 428,14 грн.
3. Придбання iнших заходiв iндивiдуального захисту - 983 671,52 грн.
4. Придбання мила - 73 622,98 грн.
5. Придбання молока для забезпечення працiвникiв, якi зайнятi у шкiдливих умовах працi - 236 649,91 грн.
6. Навчання з охорони працi робiтникiв заводу - 143 923,43 грн.
7. Проведення атестацiї робочих мiсць з умов працi - 73 910,00 грн.

З метою профiлактики нещасних випадкiв на виробництвi, профзахворювань, розповсюдження iнфекцiйних захворювань, забезпечення безпеки працi, охорони здоров'я згiдно з наказом Мiнздрав'я № 246 вiд 21.05.2007 проведено у 2011 році медогляди працiвникiв ПАТ «ХТЗ», у тому числi робiтникiв, виконуючих роботи пiдвищеної небезпеки:

1. Перiодичний медогляд - 1878 чол.
2. Наркологiчний огляд - 1058 чол.
3. Психiатричний медогляд - 870 чол.
4. Декретований медогляд - 37 чол.
5. Медогляд водiїв транспортних засобiв - 16 чол.
6. Психофiзiологiчна експертиза - 1491 чол.

Витрати на медичне обслуговування за 2011 рiк склали:

1. Перiодичний медогляд - 220 650,70 грн.
 2. Наркологiчний огляд - 85 587,74 грн.
 3. Психiатричний медогляд - 54 517,85 грн.
 4. Декретований медогляд - 6 398,81 грн.
 5. Медогляд водiїв транспортних засобiв - 1 645,16 грн.
 6. Психофiзiологiчна експертиза - 140 340,80 грн.
 7. Робота заводського здравпункту - 147 369,65 грн.
- Всього - 656 510,71 грн.

На заводi функцiонує добровiльне медичне страхування працiвникiв - всi працiвники заводу застрахованi в АСК «IНГО Україна».

У заводському санаторiї – профiлакторiї протягом 2011 року оздоровлено 558 чол.

Пожежна охорона

Забезпечення пожежної безпеки проводиться згiдно з вимогами Закону України «Про пожежну безпеку», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для пiдприємств чорної металургiї» та здiйснюється на договiрних засадах з Харцизьким мiським управлiнням МНС України в Донецькiй областi. Витрати на подання послуг пожежної охорони заводу у 2011 році склали 104 094,00 грн.

Проведено спецiальне навчання (пожежно – технiчний мiнiмум) посадових осiб i фахiвцiв – 26 чол., витрати склали – 240,00 грн.

У 2011 році на заводi проведенi щорiчнi (одинадцятi) заводськi змагання мiж бойовими розрахунками ДПД i медичними санiтарними ланками пiдроздiлiв заводу. У змаганнях взяло участь 80 чол. Витрати на заохочення переможцiв i органiзаторiв змагань склали 30 000 грн.

В вереснi-жовтнi 2011 року у пiдроздiлах заводу проведений щорiчний огляд з пожежної безпеки, сума винагороджень переможцям огляду склала 35 000,00 грн.

На підставі НПАОП 0.00-4.33-99 у 2011 році розроблено 17 «Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» для ЕНЦ. Витрати склали 117 851,47 грн.

В 11 підрозділах заводу діють «Плани ліквідації займання, локалізації та гасіння пожежі».

На протязі звітнього періоду на договірній основі проводилось технічне обслуговування систем протипожежного захисту в будівлях підрозділів заводу, витрати на подання послуг підрядній організації склали 189 673,71 грн. Проведене планове діагностування, перезаряджання вогнегасників у кількості 1066 одиниць на суму 114 014,47 грн.

Для підрозділів заводу придбано 19 стендів з питань пожежної безпеки на суму 25 650,00 грн.

Природоохоронна діяльність у ПАТ "ХТЗ" відбувається згідно вимог діючого природоохоронного законодавства, а саме:

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
- ЗУ «Про відходи»;
- Водного Кодексу України, та інших нормативно-правових актів, які регламентують природоохоронну діяльність підприємства.

Природоохоронна діяльність підприємства здійснюється відділом з охорони навколишнього середовища спільно з лабораторією охорони природи та промислової санітарії, яка входить до складу відділу.

Структурно до складу лабораторії входить група, яка здійснює контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання в заводських підрозділах, викиди води господарсько-побутового призначення в каналізаційні мережі міського водоканалу.

Протягом 2011 року в рамках моніторингу навколишнього середовища виконано наступне:

1. Відібрано проб атмосферного повітря та виконано 200 хімічних аналізів на підфакільних замірах, 1156 на стаціонарному посту, та 40 від полігону промислових відходів, перевищень ГДК(гранично-допустима концентрація) забруднюючих речовин у атмосферному повітрі не встановлено.

2. З метою контролю дотримання гранично допустимих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, здійснено 2153 аналізів, перевищень встановлених ГДВ не встановлено.

3. Проведена перевірка ефективності роботи 36 установок пилогазоочисного обладнання (ПГО), у результаті контролю встановлено, що ПГО працює згідно паспортних даних.

4. Здійснено 278 досліджень якості господарсько-побутових вод, скинутих в каналізаційні мережі міського водоканалу, перевищень встановлених ГДК речовин не встановлено.

5. Проведення радіаційного контролю: протягом року виконано 4712 вимірювань рівня іонізуючого випромінювання на робочих місцях в рентген-телевізійних установках, брукту металу, металу, труб, будівельних матеріалів, полігону промислових відходів. Протягом року перевищень не встановлено.

6. На договірних умовах з міською санепідемстанцією, проведено контроль вмісту важких металів у ґрунті полігону твердих промислових відходів. Перевищень за результатами контролю не встановлено. Сума робіт склала 838,44 грн.

7. Згідно з діючою на підприємстві Системою менеджменту навколишнього середовища, проведено 18 планових та 6 позапланових внутрішніх аудиторських перевірок. Під час перевірок виявлено 6 невідповідностей діяльності підрозділів Системі менеджменту навколишнього середовища.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2011р. склав 539,725 тонн.

Протягом 2011 року утворилось 36236,8т промислових відходів. Розміщено на заводському полігоні твердих промислових відходів 112,089т, передано іншим підприємствам на утилізацію 22064,0 т промислових відходів.

Скиди речовин у водні об'єкти відсутні.

Витрати на заходи по утриманню та експлуатаційному обслуговуванню склали:

- газоочисних установок і споруд – 1125942,00 грн.
- споруд для очистки зворотних вод, що утворюються в промисловості – 4286223,00 грн.

Податкові збори за використання природних ресурсів:

1. за забруднення атмосферного повітря – 176361,32 грн.
2. за розміщення промислових відходів – 37032,95 грн.

Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" - найбільший у СНД завод, який виготовляє прямошовні електрозварні труби великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкісним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють робити більше 1,3 млн. тонн труб у рік, у тому числі 665 тис. тонн труб з покриттям.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» сьогодні це:

- виробничий досвід, придбаний за більш ніж вікову історію заводу;
- труби з низьколегованої сталі категорії міцності від Х42 до Х80;
- труби, що пройшли на всіх стадіях виробництва самий суворий технологічний контроль;
- труби, надійно захищені від корозії зсередини та зовні;
- ефективні рішення для зберігання та транспортування вуглеводнів.

Висока якість продукції й клієнтського сервісу ПАТ «ХТЗ» підтверджена не тільки стандартами міжнародного рівня, але й партнерськими відносинами з компаніями-споживачами труб великого діаметра.

Основним предметом діяльності ПАТ "ХТЗ" є виробництво сталевих електрозварених труб, у тому числі з антикорозійним покриттям.

Метою діяльності ПАТ "ХТЗ" є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та наступний його розподіл між акціонерами.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» прагне стати провідним інтегрованим виробником трубої продукції в Європі, що демонструє стійкий ріст і прибуток, незалежно від фази економічних циклів, що забезпечують інвесторам доходи від інвестицій вище середніх галузевих показників.

Наша сильна конкурентна позиція ґрунтується на декількох сильних і стійких конкурентних перевагах, що включають:

- Кваліфікований технічний персонал.
- Сприятливе географічне положення: близькість до ключових ресурсів і стратегічних ринків.

Стратегічна мета підприємства каскадується зверху до низу, до рівня щоденних завдань ділянок. Це забезпечує погодженість дій усіх підрозділів і досягнення встановленого результату.

Із стратегічними цілями підприємства поєднуються ключові показники ефективності, які використовуються для моніторингу, оцінки та управління оперативною ефективністю заводу.

Валовий прибуток підприємства за 2011 рік склав 1 373,8 млн. грн., що вище показника 2010 року на 876,6 млн. грн. або в 2,8 рази.

Чистий прибуток у звітному році склав 788,0 млн. грн., що вище, ніж в 2010 році на 616,8 млн. грн. або в 4,6 рази.

За 2011 рік рентабельність діяльності (прибутковість) склала 12,67%, при плановій рентабельності - 8,89%.

Показник EBITDA за 2011 рік склав 1 163 640,7 тис. грн. при плані 727 488,6 тис. грн. Ріст склав 436 152,1 тис. грн. або в 1,6 рази.

Підприємство має ліквідний баланс, за станом на 31.12.11 р., сума оборотних активів (3 млрд. 510 млн. 231 тис. грн.) в 1,3 рази перевищує суму поточних зобов'язань (2 млрд. 629 млн. 874 тис. грн.).

Коефіцієнт поточної ліквідності на 31.12.11 склав - 1,33. Коефіцієнт поточної ліквідності більше нормативного значення на 0,33 (норматив 1), тобто підприємство має достатню суму оборотних коштів, для погашення своїх поточних зобов'язань.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2011	2010	2009
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6220069	2661722	4832161
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(4846269)	(2164501)	(3897843)
Валовий прибуток (збиток)	1373800	497221	934318
Інші операційні доходи	66901	41402	88136
Адміністративні витрати	(85516)	(87340)	(70365)
Витрати на збут	(48551)	(29705)	(17185)
Інші операційні витрати	(218852)	(119846)	(61970)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	1087782	301732	872934
інші доходи	1287	5717	80501
інші витрати	(41466)	(31387)	(121484)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	1047603	276062	831951
Податок на прибуток від звичайної діяльності	(259585)	(104799)	(242053)
Чистий прибуток (збиток)	788018	171263	589898
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.3033	0.0659	0.2270
Всього активів, у т.ч.	4327127	3292226	5046005
Оборотні активи	3510231	2459321	4172784
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	9786	17333	42682
Необоротні активи	816511	830749	873221
Всього пасивів, у т.ч.	4327127	3292226	5046005
Зобов'язання	2973425	1843352	3373073
поточні зобов'язання	2629874	1144878	2976083
довгострокові зобов'язання	343551	698474	396990
Забезпечення наступних витрат та платежів	90265	91516	82250
Власний капітал	1263427	1357344	1590682
статутний капітал	129925	129925	129925
пайовий капітал	-	-	-
додатковий вкладений капітал	-	-	-
інший додатковий капітал	374048	403514	352932

резервний капітал	32481	32481	32481
(неоплачений капітал)	-	-	-
(вилучений капітал)	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	726973	791424	1075344
Розрахункова вартість чистих активів	1263427	1357344	1590682

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" за 2011 рік отримало чистий дохід від реалізації продукції у сумі 6 220 069 тис.грн., що значно більше від чистого прибутку, який Товариство отримало у 2010 році - 2 661 722 тис.грн., а також у 2009 році - 4 832 161 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 році склала 4 846 269 тис.грн., у 2010 році - 2 164 501 тис.грн., у 2009 році - 3 897 843 тис.грн.

Валовий прибуток за 2011 рік склав 1 373 800 тис.грн., що на 876 579 тис.грн. більше валового прибутку за 2010 рік та на 439 482 тис.грн. більше валового прибутку, отриманого Товариством за 2009 рік.

Чистий прибуток за підсумками роботи ПАТ "ХТЗ" у 2011 році склав 788 018 тис.грн., у 2010 році - 171 263 тис.грн., у 2009 році - 589 898 тис.грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію склав за 2011 рік - 0,3033 грн., 2010 рік - 0,0659 грн., 2009 рік - 0,2270 грн.

Активи усього склали у 2011 році - 4 327 127 тис.грн., у 2010 році - 3 292 226 тис.грн., у 2009 році - 5 046 005 тис.грн.

Зобов'язання склали у 2011 році - 2 973 425 тис.грн., у 2010 році - 1 843 352 тис.грн., у 2009 році - 3 373 073 тис.грн.

Забезпечення наступних виплат та платежів у 2011 році склали - 90 265 тис.грн., у 2010 році - 91 516 тис.грн., у 2009 році - 82 250 тис.грн.

Статутний капітал ПАТ "ХТЗ" не змінювався на протязі 2009-2011 років та склав 129 925 тис.грн.

Інший додатковий капітал у 2011 році склав 374 048 тис.грн., у 2010 році - 403 514 тис.грн., у 2009 році - 352 932 тис.грн.

Резервний капітал Товариства сформовано та на протязі 2009-2011 років не змінювався та склав 32 481 тис.грн.

Нерозподілений прибуток у 2011 році склав - 726 973 тис.грн., у 2010 році - 791 424 тис.грн., у 2009 році - 1 075 344 тис.грн.

Розрахункова вартість чистих активів за 2011 рік склала 1 263 427 тис.грн., за 2010 рік - 1 357 344 тис.грн., за 2009 рік - 1 590 682 тис.грн.

Розділ II. Фактори ризику

2.1.1. Протягом звітного періоду у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не відбувалися події, які могли б:

- обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
- спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі Товариства;
- обмежити виплату дивідендів за акціями;
- обмежити можливість відчуження цінних паперів Товариства їхніми власниками;
- вплинути на виплату дивідендів акціонерам-нерезидентам;
- вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;
- негативно вплинути на права власників цінних паперів Товариства, включаючи можливість реалізації цих прав.

Порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами визначається нормами чинного податкового законодавства.

2.1.2. Основним фактором ризику в поточній діяльності підприємства є нестійка політика держави відносно цін на енергоресурси (електроенергія, природний газ) необхідні при виробництві продукції (видатки на енергоресурси в загальній собівартості реалізованої продукції за 2011 рік склали біля двох відсотків).

Ріст цін на енергоресурси приводить до збільшення вартості прокату (ріст вартості прокату за грудень 2011 року у порівнянні із січнем 2011 року склав 12,98%) тим самим собівартість виробництва трубної продукції росте, що приводить до жорсткості конкуренції на ринках збуту.

Видатки на прокат у загальній собівартості реалізованої продукції за 2011 рік склали близько 83 %.

Для зниження собівартості випускаємої продукції протягом 2011 року на підприємстві впроваджений ряд проектів, спрямованих на поліпшення якісних показників випускаємої продукції, а також що не маловажливо на зниження собівартості випускаємої продукції (впровадження проекту «Ощадливе підприємство», впровадження заходів щодо зниження фактичного використання матеріалів покриття (поліетилену) за рахунок зменшення кількості труб ЧП та БП - з 2% до 0,5% і ін.). За 2011 рік підприємством було досягнуте зниження собівартості за рахунок норм на 42,37 грн/т.

Для утримання своєї позиції на ринках збуту в 2012 році підприємством будуть впроваджені наступні заходи:

- з метою вдосконалювання контролю якості продукції планується закупівля та монтаж установок ультразвукового контролю основного металу, кінців труб і рентгентелевізійного контролю зварних швів, освоєння методик контролю з використанням нового обладнання неруйнуючого контролю та устаткування ЦЗЛ, придбаного в рамках реалізації інвестиційної програми.

- атестація нової системи ізоляційних полімерних матеріалів на основі поліетилену високої щільності «DOW Europe GmbH» для поставок труб на адресу стратегічних замовників.

- освоєння та впровадження на конкретному замовленні технології нанесення внутрішнього антикорозійного покриття (труби для водогінних мереж).

- розробка технології, виготовлення досвідної партії двошовних труб 1219x19,1 зі сталі категорії міцності L485M/X70M відповідно до вимог специфікації Q/SY ZG 0204—2011 і проведення їх полігонних випробувань в Centro Sviluppo Materiali SpA (Італія).

- удосконалювання системи простежування з фіксуванням технологічних параметрів для кожної одиниці продукції, у тому числі і по фактичній вазі та ін.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

- нерентабельність – емітент повідомляє у звітному році та припускає можливість збитків у наступному році чи в подальшому, у 2011 році підприємство одержало чистий прибуток у розмірі 788 018 тис.грн.;

- собівартість – ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента, збільшення витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції не очікується в результаті обліку макроекономічних прогнозів при розрахунку видаткової частини бізнес-плану на 2012 рік;

- нестабільність фінансово-господарського стану – емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу, коефіцієнт співвідношення позикових та власних засобів на 31.12.11 склав - 2,35, на 31.12.10 склав - 1,36, ріст обумовлено зростанням заборгованості у розрахунках з учасниками (дивіденди), коефіцієнт поточної ліквідності на 31.12.11 склав - 1,33. Коефіцієнт поточної ліквідності більше нормативного значення на 0,33 (норматив 1), тобто підприємство має достатню суму оборотних коштів, для погашення своїх поточних зобов'язань.

Для підприємства існує потенціальний екологічний ризик, який полягає в перевищенні встановлених нормативів викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У разі реалізації даного ризику з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища, до підприємства можуть бути застосовані відповідні санкції у вигляді нарахування збитків, нанесених державі в результаті наднормативних викидів. На даний час, підприємством своєчасно виконуються всі необхідні заходи, спрямовані на недопущення реалізації вказаного екологічного ризику.

Технологічне обладнання виробничих цехів заводу забезпечує випуск продукції відповідно до вимог діючих стандартів, технічних умов та специфікацій Замовників.

2.1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює свою виробничу діяльність на ринку труб великого діаметру, тому тенденції, які панують на цьому ринку, безпосередньо впливають на Товариство.

Товариство сплачує податки та збори за ставками, що обумовлені діючим податковим законодавством.

Серед основних політичних та макроекономічних ризиків, які впливають на діяльність Товариства можна виділити наступні:

- ризик зміни правового середовища, несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;

- ризик недобросовісної конкуренції;

- ризик кризових явищ на фондовому ринку;

- ризик, пов'язаний зі зміною кон'юнктури ринку, на якому здійснює свою діяльність Товариство;

- ризики, пов'язані з рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку можуть привести до зменшення обсягів виробництва, що стане наслідком зменшення доходів.

- політична нестабільність;

- зростання інфляції;

- зниження впевненості споживачів у майбутньому;

- податкове навантаження - основним нормативним документом регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності Товариства, зокрема зменшення чистого прибутку.

Переплетення державних факторів як економічних, так і політичних, призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на ринку труб великого діаметру (проведення політики імпортозаміщення Російською Федерацією). ПАТ "ХТЗ" почав освоювати перспективні ринки Близького Сходу, Середньої Азії, країн Балтії та

інші. На підприємстві постійно триває процес технічного переозброєння та модернізації, освоєння нового сортаменту продукції, підвищення якості та конкурентоздатності продукції.

Модернізація обладнання та збільшення виробництва труб, діаметр і сортамент яких дають можливість вийти на ринки далекого зарубіжжя та успішно конкурувати на них.

Ризик обмежень на валютні операції не впливає на діяльність ПАТ "ХТЗ".

2.2. Інформація про систему оцінки та управління ризиками відсутня.

2.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх підприємств.

Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Скорочене найменування: ПАТ "ХТЗ".

Код за ЄДРПОУ: 00191135.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року було прийняте рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", визначено тип Товариства - публічне акціонерне товариство, змінено найменування Товариства та затверджено повне та скорочене найменування Товариства.

До 12.04.2011 року Товариство мало таке повне найменування - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", скорочене найменування - ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" або ВАТ "ХТЗ".

3.2. Державна реєстрація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведена 07.12.1994 року у Виконавчому комітеті Харцизької міської ради Донецької області. Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 161357, заміна свідоцтва про державну реєстрацію відбулася у зв'язку зі зміною найменування Товариства, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 21.04.2011 року.

Місцезнаходження ПАТ "ХТЗ": вул. Патона, буд.9, місто Харцизьк Донецької області, 86703, Україна.

Тел. +380 6257 70301, 70311.

Факс +380 6257 45695, 44539.

E-mail: postbox@ukrpipe.com.ua

Веб- сторінка ПАТ "ХТЗ" - <http://pipe.metinvestholding.com>.

У ПАТ "ХТЗ" роботою з акціонерами та інвесторами займається бюро корпоративного управління юридичного управління. Бюро корпоративного управління знаходиться за адресою Товариства.

Тел. +380 6257 70934, 71222.

Факс +380 6257 70606.

E-mail: Viktor.Kasjanov@ukrpipe.com.ua; Inna.Krivosova@ukrpipe.com.ua

3.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" створене на невизначений строк. Підприємство починає свою історію з 1898 року, як акціонерне товариство підприємство існує вже більше 17 років.

3.4. ПАТ "ХТЗ" є одним з найбільших трубних заводів у Східній Європі. Віковий досвід виробництва разом з сучасними технологіями забезпечують високу якість і надійність труб, визначають широке використання продукції підприємства в будівництві магістральних нафто- і газопроводів. В 1913 році був збудований вперше в країні трубний цех для виготовлення труб 16 - 18 дюймів. У цеху було встановлено три трубних молоткових стани "Дікке" для газокислородного зварювання труб внакладку довжиною до 6-ти метрів. В 1920 році завод одержавши найменування Харцизький трубний завод Макіївського металургійного комбінату тресту "Південсталь". В 1939 році Харцизький трубний завод було виділено в самостійне підприємство. В 1949 році було прийняте рішення перевести виробництво труб повністю на електрозварювання. Було проведено реконструкцію цеху з організацією двох окремих потоків виробництва труб (одношовний та двошовний). В 1964 році колектив заводу власними силами спроектував, змонтував та ввів у дію технологічну лінію з виробництва труб діаметром 1020 мм. Зазначені труби були необхідні для спорудження газопроводу " Бухара-Урал" та інших важливих будівництв країни. Оновленням заводу стало будівництво та введення в експлуатацію в 1974 році комплексу трубоелектрозварювального цеху - 2. У 1982 році побудована єдина в Україні ділянка з нанесення на труби антикорозійного покриття. 18 грудня 1982 випущена перша труба із зовнішнім антикорозійним покриттям.

У 1983 році освоєне виробництво двошовних труб діаметром 1220 і 1420 мм із зовнішнім антикорозійним поліетиленовим покриттям.

У 1989 році вперше було перекрито проектну потужність трубоелектрозварювального цеху-2 і випуск труб за рік склав 2 мільйони 100 тисяч тонн труб.

У 1993 році завод першим серед трубних підприємств СНД сертифікував Програму якості по API Spec Q1 і продукцію за вимогами API Spec 5L, чим підтвердив відповідність якості труб для магістральних трубопроводів вимогам Американського інституту нафти й одержав право наносити на продукцію монограму API.

У 2000 році в трубоелектрозварювальному цеху-2 введена в експлуатацію лінія з виробництва електрозварних одношовних дванадцятиметрових труб діаметром 914-1067 мм (36-42 дюйма) з товщиною стінки до 17 мм. Згодом лінія була модернізована на випуск труб діаметром 711-1067 мм (28-42 дюйма). Постачальники устаткування - ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» і австрійська фірма «MFL».

У 2001 році випущена перша одношова труба діаметром 1220 мм.

У 2003 році в трубоелектрозварювальному цеху-4 пущена в лад лінія з нанесення на труби внутрішнього покриття. 7 лютого 2003 року випущена перша труба із внутрішнім антикорозійним покриттям. У трубоелектрозварювальному цеху - 2 було освоєно випуск одношовних труб діаметром 720 мм довжиною 12 м на лінії з виробництва труб діаметром 914-1067 мм, перейменованої в лінію "711-1067". У трубоелектрозварювальному цеху-2 вперше було виготовлено досвідну партію труб діаметром 1220 мм із товщиною стінки 20,5 мм і діаметром 1420 мм із товщиною стінки 24,9 мм зі сталі категорії міцності X80 виробництва Маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь". Крім нової сталі, при виробництві товстостінної труби було використано керамічний флюс, а зварювання зовнішніх швів велось на 4-х дуговому апараті. При цьому всі необхідні параметри труби було досягнуто. Сертифіковано інтегровану Систему менеджменту, в основу якої покладені стандарти ISO 9001, API Spec Q1, DCTV ISO 9001 (Система менеджменту якості), ISO 14001 (Система менеджменту навколишнього середовища), OHSAS 18001 (Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки).

У 2005 році в трубоелектрозварювальному цеху-2 виготовлена 20-мільйонна тонна труб з моменту пуску цеху (вік цеху нарахував 31 рік з моменту пуску). Газова труба, яка відзначила даний рубіж, має діаметр 1422 мм і була призначена для іранського замовлення.

У 2007 році на підприємстві введена в експлуатацію нова технологічна лінія в трубоелектрозварювальному цеху -2 з виробництва труб великого діаметру для суходольних і підводних трубопроводів діаметром від 508 до 1422 мм (20-56 дюймів) з товщиною стінки до 40 мм, що відповідають всім сучасним і перспективним вимогам замовників.

У 2009 році підприємство випустило мільйонну тонну труб в одношовному виконанні. Це істотний крок уперед, що дозволив дати новий імпульс розвитку підприємства. Введений в експлуатацію новий фаскообрізний верстат і проведено реконструкцію листозгинальної машини. Введення в експлуатацію даного устаткування дозволило підприємству освоїти випуск труб діаметром 530 мм із товщиною стінки від 7,9 мм до 19 мм, 12- метрової довжини з одним поздовжнім швом.

Закінчено роботу з виробництва труб великого діаметру для проекту «Середня Азія – Китай» (САК). САК – це магістральний газопровід, що з'єднає з газотранспортною системою Китаю великі родовища природного газу в Казахстані, Узбекистані й Туркменії. Усього по проекту САК було виготовлено 547 271,5 тонн труб великого діаметру.

У 2010 році введений в експлуатацію на ділянці обробки труб трубоелектрозварювального цеху - 2 новий сучасний гідропрес фірми «UNIWELD» (Німеччина) з максимальним іспитовим тиском до 300 бар, що дозволить проводити випробування труб усього виробленого цехом сортаменту. З пуском цього устаткування повністю завершений масштабний інвестиційний проект з модернізації нової лінії, що дозволяє розширити асортимент продукції, що виготовляється, і конкурувати на рівні зі світовими виробниками на рівні. Стартувала програма «Бережливе підприємство» із впровадженням інструментів 5С, TPM, SMED.

У 2011 році проведений технічний нагляд за Системою управління якістю й продукцією в системі УкрСЕПРО. За результатами перевірки підтверджена дія сертифікатів на продукцію

сертифіката на Систему керування якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001. На ПАТ «ХТЗ» досягнуте рекордне змінне виробництво труб з нанесеним антикорозійним покриттям - 800 тонн готової продукції або 221 труба.

По трубах, виготовлених на заводі, тече нафта та газ по найбільших трубопроводах Росії, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, по міжнародних магістралях "Дружба", "Уренгой-Помари-Ужгород". Для виходу на міжнародні ринки основна увага приділяється питанням конкурентоспроможності і технічного рівня продукції. Підтвердженням цього є те, що труби, які виготовляються заводом, сертифіковані за міжнародним стандартом API Spes 5L Американським нафтовим інститутом і у системі Укрсепро.

Протягом останніх п'яти років не було фактів злиття, перетворення, поділу, виділу або купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства.

ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року володіє часткою у розмірі 91,00% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА" (код за ЄДРПОУ 32224031).

У майбутньому не планується здійснити важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ або виділ.

3.5.1. Організаційна структура ПАТ «ХТЗ» приведена у відповідність до вимог ринкової економіки і специфіки функціонування акціонерного товариства.

ПАТ «ХТЗ» має загальну організаційну структуру:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

Вищим органом управління ПАТ «ХТЗ» є Загальні збори акціонерів. У період між зборами повноваження з управління акціонерним товариством передаються Наглядовій раді та Ревізійній комісії.

Оперативну роботу по управлінню заводом здійснює Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».

Загальна Організаційна структура ПАТ «ХТЗ» поділяється на служби, якими керують директори відповідних напрямків (у т.ч. Генеральний директор ПАТ «ХТЗ»).

У прямому підпорядкуванні Генеральному директору знаходяться:

- Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий;
- Директор з інжинірингу;
- Директор з персоналу та соціальних питань;
- Директор з технології та якості;
- Директор з безпеки;
- Виробниче управління;
- Управління охорони праці та промислової безпеки;
- Газорятувальна служба;
- Управління збуту;
- Управління логістики;
- Юридичне управління;
- Штаб цивільної оборони і надзвичайних ситуацій;
- Відділ управління справами адміністрації;
- Відділ безперервного удосконалення;
- Відділ корпоративних комунікацій.

Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий забезпечує організацію сталої фінансової діяльності ПАТ «ХТЗ»; планування економіки заводу та його підрозділів; планування інвестицій на основі концепції розвитку та стратегічного плану заводу з використанням прийнятих у світовій практиці методик та вимог; планування інноваційної діяльності ПАТ «ХТЗ»; генерацію стратегій та бізнес-ідей, спрямованих на розвиток заводу;

4.3. Інформацію про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

- 1 Метал 82,62%
- 2 Ізоляційні полімерні матеріали 8,56%
- 3 Витрати на оплату праці 2,70%
- 4 Інші матеріальні витрати 2,53%
- 5 Енерговитрати 1,67%
- 6 Амортизація 1,38%
- 7 Інші витрати основної діяльності 0,40%
- 8 Інші витрати неосновної діяльності 0,13%
- Всього: 100,00%

4.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює свою діяльність на ринку труб великого діаметру, тому тенденції, які панують на цьому ринку безпосередньо впливають і на Товариство.

Ключовими аспектами стратегії трубної промисловості України є закріплення досягнутих обсягів виробництва з поступовим їх нарощуванням за рахунок неминучої активізації внутрішнього ринка і участі в стратегічних сегментах зовнішнього ринка при поставках труб для магістральних газо- і нафтопроводів. Досягнення вказаних цілей буде здійснюватися за рахунок розвитку конкретних переваг труб, основними з яких є цінові та якісні параметри продукції.

На думку міжнародних аналітиків, світовий ринок труб у цей момент розвивається динамічно. В останні роки найбільш істотно зросли інвестиції в дослідження і розробку родовищ нафти і газу, а також в розвиток трубопровідного транспорту. Внаслідок цього, у багатьох регіонах світу, почався процес реалізації цілого ряду проектів будівництва нафто- і газопроводів. Підтвердженням збільшення ринку труб великого діаметру і постійно зростаючого попиту на цю продукцію є інформація в спеціалізованій пресі про високе завантаження виробництва у найбільших компаніях-виробниках магістральних труб у Японії, США, Західній Європі. Пожвавлення попиту і збільшення обсягу виробництва магістральних труб спостерігалось і у країнах СНД, особливо в Росії.

Основні конкуренти ПАТ «ХТЗ».

На Україні:

ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Конкуруюча продукція:

- труби сталеві електрозварні прямошовні для магістральних газонафтопроводів Ø530, Ø1020мм із товщиною стінки 9-14мм;
- труби сталеві електрозварні прямошовні для трубопроводів високого тиску Ø1020мм. Проектна потужність Ø530мм – 100000 тонн; Ø1020мм – 330000 тонн

У Російській Федерації:

ВАТ «Виксунський металургійний завод»

Конкуруюча продукція:

- труби сталеві електрозварні газонафтопроводні Ø146 – 530 мм. Обсяг виробництва – 660 тис. тонн.
- труби сталеві електрозварні прямошовні Ø508 – 1067 мм із товщиною стінки від 7мм до 32мм для нафтопроводів, газопроводів і нафтопроводукопроводів. Обсяг виробництва – до 1000 тис. тонн.
- труби сталеві електрозварні прямошовні Ø530 – 1420 мм із товщиною стінки до 48 мм для нафтопроводів, газопроводів і нафтопроводукопроводів. Обсяг виробництва – до 1000 тис. тонн. Проектна потужність стану – 1240 тис. тонн у рік.

ВАТ «Волжський трубний завод»

Конкуруюча продукція:

труби сталеві електрозварні спіральшовні для:

- водопроводів, теплотрас, газонафтопроводів низького тиску Ø530 – 1420 мм із товщиною стінки 6-30мм;
 - трубопроводів для атомних електростанцій Ø530 – 1620 мм із товщиною стінки 8-30мм;
 - магістральних газонафтопроводів Ø530 – 820 мм із товщиною стінки 6-12 мм;
- газонафтопроводів з антикорозійним покриттям Ø530 – 1420 мм із товщиною стінки 6-30мм.

Труби сталеві електрозварні прямошовні для:

- магістральних газонафтопроводів Ø508 – 1420 мм із товщиною до 42 мм із зовнішнім антикорозійним покриттям та внутрішнім гладкісним покриттям.

Сумарні потужності з виробництва труб великого діаметру складають більше 1,0 млн. тонн труб у рік.

ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод»

Конкуруюча продукція:

на трубоелектрозварювальних станах «530-820» і «1020-1220» виготовляються прямошовні труби розміром Ø530x7-12мм, Ø720x8-12мм, Ø820x9-12мм, Ø102x10-22мм, Ø1220x10-22мм методом багатодугового зварювання під шаром флюсу трубних заготовель, сформованих на пресах. Проектна потужність станів – 1,5 млн. тонн труб у рік. Проектна потужність трубозварювального цеху з виробництва одношовних труб Ø508-1420 мм із зовнішнім та внутрішнім антикорозійним покриття – 700 тис. тонн труб у рік.

ЗАТ «Ижорський трубний завод»

Труби сталеві електрозварні прямошовні Ø610 – 1420 мм, з товщиною стінки до 40 мм, довжиною 18,3мм, із зовнішнім і внутрішнім покриттям.

Проектна потужність – 600 тис. тонн у рік.

Основними конкурентами ПАТ «ХТЗ» з далекого зарубіжжя є:

1. «EUROPIPE», Німеччина;
2. «NIPPON STEEL», Японія;
3. «SUMITOMO», Японія;
4. «Ilva», Італія;
5. «Confab», Бразилія;
6. «Corus», Великобританія.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має прямошовну технологію виробництва, товщина стінки до 21,8 мм, діаметр 530-1422 мм, можливість нанесення зовнішнього 3-х шарового поліетиленового та внутрішнього епоксидного покриття.

Поточні конкурентні переваги ПАТ "ХТЗ":

-наявність технологічного комплексу, що дозволяє забезпечити усі сучасні вимоги до труб на традиційних ринках;

-висока культура виробництва (низька удільна вага браку і відходів, якість продукції);

-надійне забезпечення штрипсом.

4.5. ПАТ «ХТЗ» використовує такі канали збуту своєї продукції:

- 1) прями поставки продукції з заводу;
- 2) поставки продукції через торгові компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», «Metinvest International S.A.».

Методи збуту продукції ПАТ «ХТЗ»:

- 1) прями договори;

2) договори комісії.

ПАТ «ХТЗ» у 2011року працював на своїх традиційних ринках збуту: Україна, Росія, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, Грузія, Білорусь. Незначні поставки труб здійснювалися у Словачію, Алжир, Болгарію, Латвію, Молдову.

Україна

Внутрішній ринок, на якому ПАТ «ХТЗ» вважається найбільшим виробником та займає перше місце у загальному відвантаженні труб. У 2011року доля відвантаження на внутрішній ринок склала 37,89% від загального обсягу відвантаження (включена поставка ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» - 173,674 тис. тонн труб до Росії, 2,54 тис. тонн до Казахстану, 2,25 тис. тон до Азербайджану).

Основними споживачами труб в Україні є ГЗКи, ДК "Укртрансгаз".

Російська Федерація

У 2011року ПАТ «ХТЗ» зміцнив свої позиції на російському ринку - доля відвантажених труб на цей ринок склала 31,95% від загального обсягу відвантаження.

Серед найбільших російських споживачів труб великого діаметру - ВАТ «Газпром», АК «Транснафта».

Казахстан

У 2011року доля відвантаження труб великого діаметру виробництва ПАТ «ХТЗ» на ринок Казахстану склала близько 23,22% від загального обсягу відвантаження і є третім за кількістю відвантажених труб ринком збуту .

Основні компанії, які здійснюють закупки труб, є ТОО "Eurasian pipe-line consortium"(Євразіан пайп-лайн консорціум) і Філіал ТОО "Азіатський Трубопровідний Консорціум" "АТК Казахстан".

На діяльність ПАТ "ХТЗ" сезонність не впливає.

4.6.Для забезпечення виробництва сировиною ПАТ "ХТЗ" здійснює закупівлю сировини та матеріалів як на території України, так і за її межами. Основними видами сировини, придбання якої здійснюється на території України є металопрокат товстолистовий, флюс зварювальний, дріт зварювальний, поліетилен, адгезійні композиції, епоксидні композиції, дріб сталевий.

Протягом 2011 року металопрокат для виробництва продукції ПАТ "ХТЗ" виготовлявся у ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ПАТ "ММК ім.Ілліча". Сортамент замовлення металу та його кількість залежали від сортаменту готової продукції у плановому місяці. Коливання цін на металопрокат обумовлено загальноринковими тенденціями, а на середньозважену ціну також впливає сортамент. Ціна на металопрокат на протязі 2011 року поступово збільшувалася, так середньозважена ціна на металопрокат складала 6 310,6 грн.(перший квартал), 6 708,7 грн. (другий квартал), 7 007,25 грн. (третій квартал), 6 786,7 грн. (четвертий квартал). Загальне зростання ціни за 2011 рік склало 7,1%.

Марка зварювального флюсу залежить від здатності даної марки задовольнити вимоги якості до зварювального шву труби. У 2011 році використовувалися два типи флюсу ОК 10.74 та ОР-132. Придбання флюсу ОК 10.74 здійснювалося на території України у офіційного представника виробника. У третьому кварталі 2011 року завдяки проведеним переговорам з постачальником та загально ринковою тенденцією було досягнуто зниження ціни на 50 Євро за тонну. Середньозважена ціна за тонну флюсу марки ОК 10.74 на протязі 2011 році склала 15 861,24 грн. Коливання цін обумовлено зміною курсу Євро до гривні.

Придбання флюсу ОР-132 здійснювалося у фірми-виробника. У третьому кварталі 2011 року у зв'язку з загальними тенденціями ринку ціна знизилася на 76 Євро за тонну. Середньозважена ціна за тонну флюсу марки ОР-132 на протязі 2011 року склала 1 248,00 грн. У середньому ціна на флюс зварювальний за 2011 рік знизилася на 6,2%.

Вибір постачальника зварювального дроту в конкретний період року залежав від необхідного сортаменту дроту та наявності його (або катанки для його виготовлення) у постачальника, можливості відвантажити дріт та ціни на нього. Протягом 2011 року ціна на зварювальний дріт марок СВ08ГМ, СВ08Г1НМА зросла на 0,9-2,2 %, що зумовлено загальними тенденціями ринку металопродукату. При тому, у 4-м кварталі 2011 року ціна знизилась на 7,8-8,7%. Ціни змінювалися щоквартально завдяки тому, що з постачальником був укладений договір на квартальну поставку.

Для нанесення антикорозійного покриття ПАТ "ХТЗ" використовує поліетилен, адгезійні та епоксидні композиції. В Україні немає виробництва цих матеріалів, тому завод закуповував їх у 2011 році за кордоном або у офіційних представників іноземних виробників в Україні.

Протягом 2011 року динаміка цін на імпортовані матеріали залежала від об'єктивних загальноекономічних факторів і змінювалася так:

- поліетилен - ціна підвищилася на 7,5%;
- адгезійні композиції - ціна знизилась на 0,6%;
- епоксидний порошок - ціна зменшилась на 1,6%.

Для обробки труб перед нанесенням антикорозійного покриття ПАТ "ХТЗ" використовує дріб сталевий. Протягом звітного 2011 року в основному закуповувався дріб вітчизняного виробництва. Ціна на нього протягом звітного періоду збільшилась на 6,8% (у березні та листопаді), що пов'язане з загальним ростом цін на металопродукцію.

Технічні і якісні характеристики сировини і матеріалів, що постачалися протягом 2011 року, повністю відповідали вимогам виробництва. Доступність іноземних джерел сировини і матеріалів для ПАТ "ХТЗ" оцінюється як звичайно легка, вважаючи наступні фактори:

- тривалі комерційні зв'язки між торгуючими країнами, відсутність заходів, обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн, протекціоністських заходів, різноманітних обмежуючих національних норм, встановлених односторонніх привілеїв місцевим підприємствам та інше;
- фірми-постачальники мають потужні канали розподілення і збуту продукції;
- достатньо великі обсяги виробництва сировини і матеріалів, майже постійна наявність сировини на складах виробників, що дозволяє фірмам виконувати їх постачання в доволі короткі строки;
- достатньо добрі умови зберігання сировини на складах виробників;
- задовільні умови транспортування сировини і матеріалів, система доставки до споживачів оцінюється як надійна, стан доріг і під'їзних шляхів оцінюється як задовільний.

Доля іноземної сировини та матеріалів для основного виробництва у 2011 році склала 10,3% від загальної вартості сировини, яку закуповувало ПАТ "ХТЗ" для виробництва продукції.

Взагалі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має достатній вибір існуючих або потенційних вітчизняних та іноземних постачальників сировини, щоб цілком не мати залежності від одного з них. Завод має змогу міняти постачальників в залежності від наявності матеріалу, його якості, ціни на нього, та умов постачання та оплати. Крім того, ПАТ "ХТЗ" має змогу змінювати вітчизняних постачальників на іноземних в залежності від кон'юнктури на світовому ринку.

4.7. Основними ринками збуту труб великого діаметру у 2011 році були ринок України і країн СНД (Росія, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, Грузія, Білорусь).

На першому місці – відвантаження 233,49 тис. тонн по Україні, що складає 37,89% від загального відвантаження продукції у 2011 році.

На другому місці - відвантаження до Росії – 196,92 тис. тонн, що складає 31,95 % від загального відвантаження у 2011 році.

На третьому місці – відвантаження труб до Казахстану – 143,12 тис. тонн, що складає 23,22 % від загального відвантаження продукції у 2011 році.

Труби реалізовувалися за територіальним принципом у наступні країни.

Україна - 233 487,258 т - 37,887 %

Росія - 196 923,913 т - 31,954 %
 Казахстан - 143 116,122 т - 23,223 %
 Туркменістан - 33 640,047 т - 5,459 %
 Азербайджан - 4 887,673 т - 0,793 %
 Грузія - 2 549,929 т - 0,414 %
 Білорусь - 739,922 т - 0,120 %
 Алжир - 351,054 т - 0,057 %
 Болгарія - 276,279 т - 0,045 %
 Молдова - 173,441 т - 0,028 %
 Словенія - 85,804 т - 0,014 %
 Латвія - 33,700 т - 0,005 %
 Разом : 616 265,142 т - 100,00 %

• Включена поставка ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» - 173,674 тис. тонн труб до Росії, 2,54 тис. тонн до Казахстану, 2,25 тис. тонн до Азербайджану.

Поставка труб виробництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснюється через ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" на підставі договору комісії від 13.06.2006 року № 06/13к. У договорі комісії умовою оплати продукції ПАТ "ХТЗ" є відстрочення оплати до 70 днів. До договору існують доручення, у яких відображені умови поставки, сортамент та терміни поставки продукції ПАТ "ХТЗ" у залежності від замовлення на труби.

4.8. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

4.9. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року мало наступні дозволи, ліцензії, необхідні для своєї діяльності:

- АА №223311 від 14.11.2002 (термін дії до 14.11.2017) "Надання послуг телефонного зв'язку місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 абонентських номерів на території м. Харцизька Донецької області" видана Державним комітетом зв'язку та інформатизації України;

- ОВ № 000425 від 14.03.2007 (термін дії до 14.03.2012) "Діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання" видана Державним комітетом ядерного регулювання України;

- АВ № 333611 від 06.06.2007 (термін дії до 27.04.2012) "Організація управління охороною здоров'я, психотерапія, терапія, фізіотерапія, стоматологія, терап. стоматологія, ортопед.стоматологія, рентгенологія, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з дієтичного харчування" видана Міністерством охорони здоров'я України;

- 05.03.02-04/64343 від 19.12.2007 (термін дії до 31.12.2012) "Виробництво бетонних сумішей, розчинів будівельних для ремонтно-будівельних робіт" видана Донецькою обласною санітарно-епідеміологічною станцією;

- 14-7538-74427 від 17.05.2008 (термін дії до 04.04.2013) "Експлуатація радіоелектронних засобів УКХ радіозв'язку" видана Українським Державним центром радіочастот;

- 1415000000-14 від 26.08.2008 (термін дії до 26.08.2013) "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;

- 1212.08.14-27.22.0 від 28.10.2008 (термін дії до 28.10.2013) "Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки у цехах заводу, експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі підприємства" видана Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

- ВЛ-252/09 від 23.11.2009 (термін дії до 23.11.2012) "Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду" видана Державним підприємством "Донецький науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації";

- АВ № 586589 від 11.08.2011 (термін дії до 26.05.2013) "Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації" видана міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
- АГ № 582750 від 24.11.2011 (термін дії до 24.11.2014) "Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації" видана міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
- 2943.10.30-74.30.0 від 06.09.2010 (термін дії до 06.09.2012) "Виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування, неруйнівний контроль, візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітопорошковий наступного обладнання: котли парові та водогрійні, посудини, що працюють під тиском" видана Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;
- АВ № 585732 від 12.05.2011 (термін дії до 16.09.2015) "Придбання, зберігання, перевезення, ввезення, відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" видана Комітетом з контролю за наркотиками;
- ВВ № 44030 від 17.09.2010 (термін дії до 16.09.2013) "Послуги тимчасового розміщення (проживання) категорія "одна зірка" видана Донецьк стандарт метрологія;
- 040/10 від 30.09.2010 (термін дії до 07.05.2012) "Зберігання і використання ангідриду хромового" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;
- АВ № 561084 від 13.10.2010 (термін дії необмежений) "Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" видана Головною державною інспекцією на автомобільному транспорті;
- 4269.10.30-74.30.0 від 06.12.2010 (термін дії до 06.12.2015) "Випробування, експертне обстеження підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани)" видана Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
- № 0808.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 05.04.2016) "Ремонт, експлуатація власних ліфтів" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- № 0809.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 28.10.2013) "Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- № 0810.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 03.03.2013) "Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- № 14-01-031635 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- № 14-01-031633 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- № 14-01-031631 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- № 14-01-031634 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- № 14-01-031632 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- [illegible]

- № 14-01-031638 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- № 14-01-031636 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;
- БС400-14-0028629 від 02.09.2011 (термін дії до 01.04.2013) "Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв'язку аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 2842.11.30-74.30.0 від 19.07.2011 (термін дії до 06.12.2015) "Дозвіл на експерте обстеження вантажопідіймальних кранів" виданий Держгірпромнагляд (м. Київ);
- БС150-14-0033996 від 30.09.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, базова радіостанція)" видана Українським державним центром радіочастот;
- СА150-14-0033997 від 30.09.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, стаціонарна радіостанція)" видана Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-40 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-41 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-42 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-43 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-44 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-45 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-46 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-47 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-48 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-49 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-50 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;

- 14-01-0555-51 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-52 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-53 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-54 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-55 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-56 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-57 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-58 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-59 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-60 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-61 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-62 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-63 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 64.11.30 від 30.11.2011 (термін дії до 30.11.2016) "Проведення огляду вантажопідіймальних кранів" видана Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- РРС 00-30054 строком дії до 25.06.2013 виданий федеральною службою Росії з екологічного, технологічного та атомного нагляду на застосування сталевих електрозварних прямошовних труб діаметром 508-1420 мм зі сталі категорії міцності А, В, Х42-Х80, класів міцності К38-К65 для магістральних газонафтопроводів і промислових трубопроводів без покриття й з антикорозійним покриттям на робочий тиск до 11,8 МПа (120 атм.).

Протягом року ПАТ "ХТЗ" мало наступні ліцензії, які закінчили термін своєї дії у 2011 році.

- № 64.06.30-74.30.0 від 25.01.2006 (термін дії до 25.01.2011) "Випробування, технічне діагностування (експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів" видана Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

- 41.29 від 06.07.2011 (термін дії до 31.12.2011) "Розміщення відходів у 2011 році" видана Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області;
- № 14/5054-32650 від 09.02.2006 (термін дії до 06.01.2011) "Експлуатація радіоелектронного засобу мережі двостороннього симплексного зв'язку" видана Українським державним центром радіочастот;
- № 14/5054-32652 від 09.02.2006 (термін дії до 16.01.2011) "Експлуатація радіоелектронного засобу мережі двостороннього симплексного зв'язку" видана Українським державним центром радіочастот;
- № 06544-2-10/3-ГОМС від 22.03.2008 (термін дії 22.03.2011) "Проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємства під час експлуатації" видана Міністерством промислової політики України.
- АБ № 153403 від 29.05.2006 (термін дії до 29.05.2011) "Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)" видана Донецькою обласною державною адміністрацією;
- № 0578.06.14-27.22.0 від 29.06.2006 (термін дії до 29.06.2011) "Ремонт, налагодження приладів безпеки ПЗК -10, встановлених на автомобільних та залізничних кранах" видана Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці України в Донецькій області;
- № 0438.06.14-27.22.0 від 15.05.2006 (термін дії до 15.05.2011) "Ремонт і експлуатація власних ліфтів" видана Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- 034.06.14-80.42.0 від 17.07.2006 (термін дії до 17.07.2011) "Проведення навчання з питань охорони праці під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до робіт підвищеної небезпеки за професіями" видана Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці України в Донецькій області;
- АБ № 153403 від 29.05.2006 (термін дії до 29.05.2011) "Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)" видана Донецькою обласною державною адміністрацією;
- АВ № 159939 від 23.11.2006 (термін дії до 31.10.2011) "Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки" видана Міністерством освіти і науки України;
- 3288.06.30-74.30.0 від 11.12.2006 (термін дії до 11.12.2011) "Проведення огляду вантажопідіймальних машин, що знаходяться на балансі підприємства" видана Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
- 2843.11.30-74.30.0 від 19.07.2011 (термін дії 11.12.2011) "Дозвіл на проведення огляду вантажопідіймальних кранів" виданий Держгірпромнагляд (м. Київ).
- АБ № 529618 від 01.07.2010 (термін дії до 26.05.2013) "Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки" видана Міністерством освіти і науки України-замінена на нову у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Ліцензії, термін дії яких було подовжено у 2011 році:

- 5L-0243 від 07.07.2008 (термін дії до 07.07.2011) "Нанесення монограми Американського інституту нафти на труби, що виготовляються" видана Американським інститутом нафти - після проведення аудиту термін дії дозволу продовжено до 07.07.2014 року - дата видачі 07.07.2011;
- 2B-0083 від 07.07.2008 (термін дії до 07.07.2011) "Нанесення монограми Американського інституту нафти на труби, що виготовляються" видана Американським інститутом нафти -

після проведення аудиту термін дії дозволу продовжено до 07.07.2014 року- дата видачі 07.07.2011.

ПАТ "ХТЗ" має такі необхідні для діяльності сертифікати:

1. Сертифікат №CERT-0040475 строком дії до 11.01.2013 виданий 12.01.2010 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність СМОПІТБ вимогам OHSAS 18001:2007.
2. Сертифікат №CERT-0040480 строком дії до 11.01.2013 виданий 12.01.2010 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність СМНС вимогам ISO 14001:2004.
3. Сертифікат №CERT-0040426 строком дії до 19.11.2012 виданий 20.11.2009 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність СМЯ вимогам ISO 9001:2008.
4. Сертифікат №11.0083.026 строком дії до 07.02.2014 виданий 07.02.2011 асоціацією з сертифікації "Русский Регистр" (Росія), який підтверджує відповідність СМЯ вимогам СТО Газпром 9001-2006.
5. Сертифікат №UA 2.019.06148-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 25.06.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність СМЯ вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.
6. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085468-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ 20295-85, ТУ У 27.2-00191135-017:2008, ТУ У 27.2-00191135-007:2005, ТУ У 14-8-2-97, ТУ 14-3-1938-2000, ТУ У 27.2-00191135-010:2005, ТУ У 27.2-00191135-096:2007, ТУ У 27.2-00191135-016:2007.
7. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085464-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-011:2007, ТУ У 27.2-00191135-014:2007, ТУ У 14-8-23-2000, ТУ У 27.2-00191135-009:2005.
8. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085452-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ 10706-76, ТУ У 322-8-14-96.
9. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0087998-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 08.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-1873:2009.
10. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085458-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ Р 52079-2003.
11. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0036719-12 строком дії до 07.07.2014 виданий 14.03.2012 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-020:2008.
12. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0173549-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 22.11.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-024:2011.
13. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0172418-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 21.11.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-025:2011.
14. Сертифікат Q-003/1 строком дії до 12.01.2015 виданий 13.01.2010 органом з сертифікації МНТЦ "ПАТОНСЕРТ" (Україна), який підтверджує відповідність зварювальних процесів вимогам ISO 3834-2.
15. Сертифікат №82/11 строком дії до 24.11.2016 виданий 25.11.2011 органом з сертифікації ZETOM (Польща), який підтверджує відповідність продукції вимогам PN-EN 10208-2:2011 IDT EN 10208-2:2009 та дозволяє наносити на продукцію знак "B".

Строки дії дозволу, ліцензій та сертифікатів завод планує й надалі підтримувати в актуальному стані.

4.10. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має об'єкт інтелектуальної власності - патент на корисну модель "Засіб відновлення зношеної поверхні гребенів екструдерного шнека". Строк дії патенту № 49615 до 25.08.2019 року.

Патент на винахід №96097 "СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СТАЛЕВИХ ВИСОКОМІЦНИХ ЕЛЕКТРОЗВАРНИХ ДВОШОВНИХ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА ДЛЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВІДІВ". Патент зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 26.09.2011.

Винахід належить до виробництва високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметру, що виготовляються з гарячекатаного листового прокату і використовуються для спорудження магістральних газо- і нафтопроводів, а також виробництва гарячекатаних листів для таких труб.

Власники: ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", (вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька обл, 87500, Україна), ПАТ "ХТЗ" (вул. Патона, 9, м. Харцизьк, Донецька обл., 86703).

Завод використовує торговельну марку METINVEST згідно з Наказом від 09.06.11 ОД№235 «Про введення в дію Порядку використання торговельної марки METINVEST у ПАТ «ХТЗ».

4.11. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України.

Робота з охорони праці на заводі проводиться згідно з вимогами діючих Законів України: «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших встановлених норм та правил, а також у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001 у рамках діючої на заводі інтегрованої Системи менеджменту, частиною якої є Система менеджменту охорони праці та техніки безпеки.

Забезпечення пожежної безпеки проводиться згідно з вимогами Закону України «Про пожежну безпеку», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для підприємств чорної металургії».

Природоохоронна діяльність у ПАТ "ХТЗ" відбувається згідно вимог діючого природоохоронного законодавства, а саме:

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
- ЗУ «Про відходи»;
- Водного Кодексу України та інших нормативно-правових актів, регламентуючих природоохоронну діяльність підприємства.

4.12. Метою наукових досліджень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" було удосконалення технології виробництва та підвищення якості труб для магістральних трубопроводів.

2011 рік:

- «Удосконалення технології ремонту зварних з'єднань нафтопровідних труб із застосуванням ручного дугового зварювання, напіваавтоматичного зварювання в захисному газі і автоматичного зварювання під флюсом». Метою даної роботи є розробка й атестація технології ремонту дефектів зварних з'єднань труб товщиною стінки до 30 мм для забезпечення необхідного рівня механічних властивостей металу ремонтного шва відповідно з сучасними нормативними документами.

Витрати склали 96 тис. грн.

- «Дослідження якості зварних з'єднань та металу дослідних партій труб із сталі X80 і розробка технологічних рекомендацій щодо забезпечення вимог специфікації QSYGJX0104-2007». Метою даної роботи є дослідження якості основного металу та зварних з'єднань

двошовних труб із сталі Х80 з товщиною стінки до 25 мм, уточнення технології зварювання для забезпечення вимог замовника. Труби виготовляються із сталевого прокату виробництва ПАТ «МК«Азовсталь»»;

Витрати склали 64,0 тис. грн.

2010 рік:

- «Виготовлення та проведення випробувань зразків зварних з'єднань і основного металу труб ПАТ «ХТЗ» на стійкість до водневого розтріскування по NACE TM 0284-2003 (Розчин А) і сірководневі (сульфідні) розтріскування під напругою по NACE TM 0177-2005 (Метод А)». Метою даної роботи є випробування труб ПАТ «ХТЗ» на стійкість до кислих середовищ.

Витрати склали 88,8 тис. грн

4.13. Обсяг капітальних інвестицій по підприємству за 2011р. склав 55 479,2 тис. грн. Джерела фінансування – власні кошти підприємства.

1 Інформаційні технології - 6 151,7 тис.грн.;

2 Реконструкція малих гідростанцій експандерів № 1,3 - 3 299,6 тис.грн.;

3 Приведення устаткування для контролю якості у відповідність вимогам стандартів - 10 471,7 тис.грн.;

4 Автоматична пожежна сигналізація - 4 474,9 тис.грн.;

5 Реконструкція устаткування головної понижуючої підстанції - 1 500,8 тис.грн.;

6 Придбання і монтаж індукційної печі на 4 технологічній лінії - 1 340,2 тис.грн.;

7 Придбання й установка на фаскообрізний верстат №1 плит і тримачів на касети - 1 100,2 тис.грн.;

8 Компресор повітряний і випарний охолоджувач із замкнутим циклом - 1 075,3 тис.грн.;

9 Перший етап системи візуалізації і обліку технологічних процесів трубозварювального цеху № 4 - 987,6 тис.грн.;

10 Заміна сталевих трубопроводів технічної води на поліетиленові - 1 051,4 тис.грн.;

11 Установка системи автоматизації транспорту ділянок знежирення ТЗЦ-4 - 1901,5 тис.грн.;

12 Установка сучасної системи керування та контролю насосних станцій ТЕЗЦ-2 - 787,0 тис.грн.;

13 Установка системи автоматизації поперечного транспорту ТЕЗЦ-2 - 1 276,3 тис.грн.;

14 Поліпшення якості метрологічного забезпечення відповідно до вимог стандартів - 6 111,1 тис.грн.;

15 Устаткування, яке не потребує монтажу - 3 724,4 тис.грн.;

16 Діагностика устаткування системами АСУТП -1 310,4 тис.грн.;

17 Інші - 8 915,1 тис.грн.

Всього - 55 479,2 тис.грн.

Обсяг інвестицій 2011 р. було спрямовано на завершення інвестиційних проектів, розпочатих у 2010 р. та фінансування проектів 2011р.

Завершено роботи по проекту «Реконструкція малих гідростанцій експандерів № 1,3». Заміна старих гідростанцій на нові дозволить зменшити простої обладнання.

Завершено роботи по проектам «Перший етап візуалізації та обліку технологічних процесів у трубоелектрозварювальному цеху № 2 і трубозварювальному цеху № 4». Реалізація проектів дозволить виконувати облік технологічних процесів на базі існуючих автоматизованих систем управління з автоматичним збором і відбиттям всієї необхідної технологічної та оперативної інформації про продуктивність, циклічність, режими роботи і простої технологічних агрегатів.

Закінчені роботи по проекту «Заміна сталевих трубопроводів технічної води». Заміна трубопроводу дозволить скоротити аварійні зупинки технологічних агрегатів і знизити втрати технічної води.

Закінчено проект «Реконструкція головної понижуючої підстанції №1 із заміною устаткування віддільників на електрогазові вимикачі з модернізацією панелей автоматики й

релейного захисту». Реалізований проект дозволяє забезпечити надійне електропостачання споживачів і запобігти можливим виходам з ладу трансформаторів.

Закінчені роботи по проекту «Компресор повітряний і випарний охолоджувач із замкнутим циклом. Реалізація проекту дозволить знизити затрати на електроенергію та ефективніше використовувати стисле повітря.

В рамках проекту «Приведення устаткування для контролю якості до відповідності вимог стандартів» завершено більшу частину модулів проекту. Проведена модернізація устаткування кінцевого АУЗК дозволить здійснювати контроль згідно сучасних вимог до цього виду контролю.

Завершено роботи з наступних проектів:

- «Установка системи автоматизації транспорту ділянок знежирення ТЗЦ-4». У рамках проекту здійснено заміну системи управління на більш сучасну, засновану на базі контролерів Simatic і перетворювачів Micromaster фірми «Сіменс». Дана система має високу надійність, низькі витрати на обслуговування. За допомогою цієї системи можлива повна автоматизація транспорту на ділянках знежирення 1-го та 2-го комплексів ТЗЦ-4.

- «Установка сучасної системи управління та контролю насосних станцій ТЕЗЦ-2». Здійснено модернізацію 6 насосних станцій із заміною контрольною та силовою апаратури.

- «Установка системи автоматизації поперечного транспорту ТЕЗЦ-2». Виконано модернізацію датчиків визначення позиції та габариту, пультів управління та електроприводу переміщення візків і рольгангів.

- «Устаткування, яке не потребує монтажу» - було придбано нове та замінено морально та фізично застаріле обладнання.

- «Діагностика стану устаткування системами АСУТП». Метою проекту було охоплення стаціонарними системами автоматичної первинної діагностики основної частини виробничого устаткування, придбання додаткових датчиків і пристроїв для оснащення ними устаткування та їхньої інтеграції в існуючі системи автоматизованого управління підприємством.

За проектом «Поліпшення якості метрологічного забезпечення відповідно до вимог стандартів» завершено більшу частину модулів проекту.

4.14. Згідно вимог екологічного законодавства, підприємство має низку дозволів, а саме: дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозвіл на утворення та розміщення відходів. Наданими дозволами підприємству встановлюються обмеження (ліміти) на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря (грам/секунда) та на утворення промислових відходів.

За звітний період, підприємство не перевищувало встановлені нормативи викиду забруднюючих речовин та утворення промислових відходів.

Витрати на екологічні заходи:

- з метою забезпечення демеркурізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, які містять ртуть, здійснено передачу утворених ламп ТОВ "Микитртуть" в кількості 1710 штук, на загальну суму 2183,04 грн.;

- передано спеціалізованим підприємствам на утилізацію промислових відходів та відпрацьованої тари на суму 399,4 тис.грн.;

- з метою подальшого розміщення, ЗАТ «ДМС-ЕКО» передано тверді побутові відходи на загальну суму 12276,00 грн.;

- придбано та використано 60 кг препарату «Еколан» для очистки вод зворотного циклу водопостачання від змісту нафтопродуктів, сума витрат склала 4380,00 грн.;

- на договірній основі розроблено робочий проект «Модернізація існуючих пилословлюючих установок у ТЕЗЦ-2» на суму 227910,00 грн.

4.15. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх підприємств.

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Основним видом діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є виробництво сталевих електрозварних труб, у тому числі з антикорозійним покриттям. За звітний період Товариство не здійснювало нових видів діяльності та не припиняло існуючих.

На сьогоднішній день основний сортамент продукції заводу включає:

- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530,630 та 720 мм з сталі марки 13ГС, 12Г2С та 09Г2С;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 820,920 та 1022 мм;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 920 та 1020 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям;
- труби сталеві електрозварні для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1220 мм для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1220 мм та 1420 мм з сталі марки 09Г2ФБ;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1420 мм з сталі марки 10Г2ФБ та листа категорії міцності Х70;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 711-1220 мм для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 711-1420 мм з зовнішнім поліетиленовим покриттям для підземної прокладки у різних кліматичних умовах;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 1220 та 1420 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1420 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям для підземної прокладки у різних кліматичних зонах;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1422 мм з внутрішнім антикорозійним покриттям для нафтогазопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1422 мм з внутрішнім гладкісним покриттям;
- труби сталеві електрозварні холоднодеформовані;
- труби сталеві електрозварні водогазопровідні.

4.2. Основним видом діяльності Товариства є виробництво сталевих електрозварних труб, у тому числі з антикорозійним покриттям. Виробництво продукції за 2011 рік склало 630,59 тисяч тонн труб.

Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.

Країна Сума реалізації за 2011 рік, тис. грн відсоток від загальної суми доходів за 2011 рік, %

Ринок РФ 3 338 256,65 53,68

Ринок СНД 1 916 854,44 30,83

Ринок Дальнього Зарубіжжя 3 019,02 0,05

Європа 4 158,42 0,07

Ринок України 956 055,37 15,37

Всього 6 218 343,89 100,00

Нові види продукції у звітному році ПАТ "ХТЗ" не пропонувалися на ринку.

формування повної, достовірної інформації про господарські процеси та результати діяльності ПАТ «ХТЗ», необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для використання її інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними, банківськими установами та іншими зацікавленими органами і організаціями; ефективне функціонування передових інформаційних технологій.

Першому заступнику Генерального директора - Директору фінансовому адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Фінансовий контролер;
- Планово-бюджетний відділ;
- Відділ бюджетного контролю;
- Відділ операційного аналізу;
- Відділ корпоративної та управлінської звітності;
- Казначейство;
- Головна бухгалтерія;
- Головний фахівець з інформаційних технологій;
- Відділ інфраструктурних систем;
- Відділ корпоративних інформаційних систем;

Функціонально підпорядкований Відділ автоматизації технологічних процесів.

Директор з інжинірингу координує роботу з технічного розвитку заводу, діяльності з планування, бюджетування, підготовки й проведення ремонтних робіт, забезпечує раціональне використання енергоресурсів, керує функціонуванням та розвитком систем автоматизації технологічних процесів заводу та контрольовано-вимірювальних систем, контролює виконання проектно-конструкторських розробок, а також дотримання норм і вимог з охорони навколишнього середовища, створює організаційно-технічні умови, спрямовані на ефективне керування виробничими активами, підвищує рівень технічної готовності устаткування.

Директору з інжинірингу адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Начальник управління з виробництва ремонтів;
- Відділ виробництва ремонтів;
- Відділ ремонтів;
- Ремонтно-механічний цех;
- Відділ автоматизації технологічних процесів;
- Відділ капітального будівництва;
- Відділ охорони навколишнього середовища;
- Відділ проектно-конструкторських робіт;
- Відділ головного енергетика.
- Енергетичний цех.

Директор з персоналу та соціальних питань забезпечує завод висококваліфікованими кадрами, здійснює організацію і управління трудовими процесами, спрямованими на виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції на основі раціонального використання потенціалу кожного працівника, застосування ефективних форм і методів мотивації праці з метою підвищення її продуктивності та якості виконуваних робіт. Визначає напрямки управління соціальними процесами, створення соціальних гарантій, формування і реалізацію комунікаційної політики заводу.

Директору з персоналу та соціальних питань адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Відділ організації праці та заробітної плати;
- Відділ кадрів;
- Відділ навчання та розвитку персоналу;
- Відділ по взаємодії з персоналом.
- Начальник управління з соціальних питань;

- Відділ з соціальних питань.

Директор з технології та якості контролює виконання робіт з розробки, реалізації та удосконалення технології виробництва продукції, розробки нормативної і технічної документації, відповідає за функціонування Системи менеджменту підприємства, сертифікацію продукції, якість виготовленої продукції, контролює своєчасне та якісне проведення випробувань готової продукції, сировини та матеріалів.

Директору з технології та якості адміністративно та функціонально підпорядковані:

- Технічний відділ;
- Інженерно-технологічний центр;
- Центральна заводська лабораторія;
- Лабораторія метрології;
- Відділ технічного контролю.

Директор з безпеки створює організаційно-технічні умови для забезпечення збереження матеріальних, фінансових та інтелектуальних цінностей заводу, застосування системи заходів, спрямованих на захист виробничих, комерційних інтересів і активну протидію всіляким негативним впливам на економічну безпеку заводу.

Директору з безпеки адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Начальник управління з безпеки;
- Відділ економічної безпеки;
- Відділ внутрішньої безпеки;
- Контрольно-ревізійний відділ;
- Відділ інформаційної безпеки та експлуатації технічних засобів.

Виробниче управління організує ритмічність роботи основних цехів, розробляє та контролює виконання виробничих планів та календарних графіків випуску продукції на заводі, забезпечує виконання планових завдань з виробництва електрозварних труб та нанесення зовнішнього та внутрішнього покриття на труби для водо-, газо-, та нафтопроводів, забезпечує виконання планових завдань з відвантаження готової продукції, задоволення потреб виробництва в залізничних перевезеннях.

Начальнику виробничого управління адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Трубоелектрозварювальний цех №2;
- Трубоелектрозварювальний цех №4;
- Залізничний цех;

Управління логістики організує керівництво процесами закупівлі матеріально-технічних ресурсів з метою своєчасного забезпечення виробництва, природоохоронної та соціальної діяльності, об'єктів інвестиційних проектів, капітального будівництва та технічного переозброєння з застосуванням принципів закупівельної логістики з видів та цін у розтині фірм та географічних районів, організує та координує роботи зі складування закупованих МТР, забезпечення збереження та обліку їх руху. Забезпечення структурних підрозділів заводу транспортом для перевезення вантажів, матеріалів, устаткування та перевезень.

Начальнику управління логістики адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Відділ сировини та матеріалів;
- Відділ устаткування;
- Відділ складського господарства логістики;
- Автотранспортний відділ;

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПАТ «ХТЗ» ЗА 2011 рік
За 2011 рік в організаційній структурі ПАТ «ХТЗ» відбулися такі зміни:
СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАТ «ХТЗ»

1. СТВОРЕНО:

- Відділ безперервного удосконалення;
- 2. Виведений з адміністративного та функціонального підпорядкування Відділ капітального будівництва.
- 3. Введений з підпорядкування Директора з персоналу та соціальних питань та підпорядкований адміністративно та функціонально Генеральному директору Відділ корпоративних комунікацій.
- 4. СКАСОВАНО:
 - Відділ митного декларування Управління логістики.
- СЛУЖБА ДИРЕКТОРА З ІНЖИНІРИНГУ
 - Створений в Управлінні з виробництва ремонтів Цех з ремонту устаткування 14.02.2011р.
 - СКАСОВАНО:
 - Відділ оптимізації виробництва;
 - Цех з ремонту металургійного устаткування;
 - Цех з ремонту енергетичного устаткування;
 - Посада заступника начальника управління з ремонту енергетичного устаткування;
 - Бюро техніки безпеки ремонтів;
 - Цех з ремонту устаткування з 15.11.2011р.
 - Введений та підпорядкований адміністративно та функціонально Директору з інжинірингу Відділ капітального будівництва.
 - Виведений з адміністративного та функціонального підпорядкування Директора з інжинірингу та підпорядкований адміністративно і функціонально начальнику управління з виробництва ремонтів Відділ ремонтів.
- СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ФІНАНСОВОГО
 - СКАСОВАНО:
 - Відділ зв'язку;
 - Відділ інвестиційного аналізу.
- СЛУЖБА ДИРЕКТОРА З ПЕРСОНАЛУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ
 - СТВОРЕНО:
 - Відділ по взаємодії з персоналом;
 - Відділ навчання та розвитку персоналу;
 - Відокремлений підрозділ ПАТ «ХТЗ» «Санаторій-профілакторій», без внесення змін в організаційну структуру Товариства.
 - СКАСОВАНО: управління з персоналу, відділ підготовки кадрів. Відділи, підпорядковані начальнику управління з персоналу адміністративно та функціонально підпорядковані Директору з персоналу та соціальних питань.
 - Виведений з адміністративного та функціонального підпорядкування Відділ корпоративних комунікацій.

3.6. Створено відокремлений підрозділ ПАТ «ХТЗ» - «Санаторій-профілакторій», без внесення змін в організаційну структуру Товариства. Зареєстрований 17.06.2011 в Україні, місцезнаходження – Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, буд.9. Санаторій-профілакторій надає послуги, пов'язані з санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням застрахованих осіб і членів їх сімей, ветеранів заводу за рахунок коштів профспілкового комітету, коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ПАТ «ХТЗ».

Дочірні підприємства, філії та представництва в Організаційній структурі ПАТ «ХТЗ» відсутні.

3.7.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх підприємств. ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року володіє часткою у розмірі 91,00% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА" (код за ЄДРПОУ 32224031).

Інформація про ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА":

- повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА"; скорочене найменування - ТОВ "ТК "ТВ-СФЕРА";

- дата реєстрації - 22.11.2002 року; країна реєстрації - Україна;

- підстави визначення підприємства залежним - ПАТ "ХТЗ" володіє часткою у розмірі 91,00% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА";

- мотиви створення - ведення господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб Учасників Товариства в отриманні прибутку на вкладений капітал;

- види діяльності - виробництво та розповсюдження аудіовізуальних творів (передач, програм); рекламно-видавнича діяльність, комерційна діяльність в сфері реклами та інформації; технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводного мовлення в мережах промислової експлуатації; комерційно-посередницька діяльність; інша діяльність, включаючи зовнішньоекономічну, яка не заборонена чинним законодавством України;

- частка ПАТ "ХТЗ" у статутному капіталі ТОВ "ТК "ТВ-СФЕРА" та частка голосів, якими володіє емітент в органах залежного підприємства складає 91,00 %;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА" не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ "ХТЗ".

3.8. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року становить 129 924 756,00 грн.

ПАТ "ХТЗ" у зв'язку з прийнятим Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року рішенням про приведення діяльності Товариства до норм Закону України "Про акціонерні товариства", визначенням типу Товариства як публічне акціонерне товариство та зміною найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", надало 06.06.2011 року до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакети документів для заміни свідоцтв про реєстрацію випуску простих іменних акцій та іменних процентних облігацій.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ПАТ "ХТЗ" 30 червня 2011 року нове свідоцтво № 581/1/10 про реєстрацію випуску простих іменних акцій у кількості 2 598 495 120 штук номінальної вартості 0,05 грн. кожна, на загальну суму 129 924 756,00 грн., дата реєстрації 23.07.2010 року. Статутний капітал Товариства сплачений повністю. Протягом звітної періоду змін у статутному капіталі не було.

Протягом 2009-2010 років розмір статутного капіталу Товариства не змінювався.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2011 року становив 1 357 344 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 403 514 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 791 424 тис.грн.

Власний капітал ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року становив 1 263 427 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 374 048 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 726 973 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки основних засобів та зменшення нерозподіленого прибутку.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2009 року становив 2 265 860 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 401 743 тис.грн.;
- резервного капіталу - 31 860 тис.грн.;

- нерозподіленого прибутку - 1 702 332 тис.грн.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2009 року становив 1 590 682 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 352 932 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 1 075 344 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки іншого додаткового капіталу, використання нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів, збільшення резервного капіталу та амортизації переоцінки.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2010 року становив 1 590 682 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 352 932 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 1 075 344 тис.грн.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2010 року становив 1 357 344 тис.грн., та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 403 514 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 791 424 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки іншого додаткового капіталу, використання нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів, збільшення резервного капіталу та амортизації переоцінки.

3.9.Станом на 31.12.2011 року ПАТ "ХТЗ" є учасником Донецької торгово-промислової палати, об'єднання підприємств "Укртрубопром", Української асоціації якості, Організації роботодавців підприємств металургійного комплексу "Союз металургів Донецької області", «Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТНКТД)».

Донецька Торгово-промислова палата, місцезнаходження Україна, 83007, м. Донецьк, пр-т Київський, буд. 87.

Донецька Торгово-промислова палата є авторитетною бізнес-асоціацією в Україні. Донецька ТПП сьогодні представляє інтереси 968 членів Палати на регіональному, національному і міжнародному рівнях. Головна мета Донецької ТПП є розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності членів на зовнішньому та внутрішньому ринках. Сума річних внесків для ПАТ "ХТЗ" становить 3000 грн.

Об'єднання підприємств "Укртрубопром", місцезнаходження 52200, м. Дніпропетровськ, пл.Леніна, 1.

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. Сумма щомісячних внесків ПАТ "ХТЗ" складає 8 800 грн.

Українська асоціація якості (УАЯ), місцезнаходження Україна, 02002, м. Київ, вул. Микольсько-Слободська, буд. 6-д.

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 й можливості. Головною метою Української асоціації якості є сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств, поширенню сучасних методів і підходів відносно управління підприємствами для досягнення ними успіхів у бізнесі. Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 ведучих підприємств з усіх регіонів України, має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, спілки, клуби, професійні організації з якості. Сума річних внесків для ПАТ "ХТЗ" становить 2700 грн.

ПАТ "ХТЗ" є членом «Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТНКТД)» на добровільній основі, яке розташовано за адресою - 03150, м. Київ-150, МСП. вул. Боженко, 17. Головною метою товариства є надання підприємствам, фірмам, інститутам науково-технічної допомоги у зазначеній галузі. ПАТ "ХТЗ" має право брати участь у зборах, засіданнях, науково-технічних семінарах і конференціях, отримувати потрібні консультації та інформацію про новітні досягнення у галузі неруйнівного контролю та ін. Зобов'язаність ПАТ "ХТЗ" своєчасно сплачувати членський внесок.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 18 липня 2011 року (Рішення № 7) надала Генеральному директору Товариства дозвіл на участь у створенні Донецької обласної організації роботодавців, засновниками якої виступили ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД".

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (ідентифікаційний код 37901891) була зареєстрована 19 вересня 2011 року, було видане Свідцтво про реєстрацію об'єднання громадян № 1483.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" знаходиться за адресою: вул.Постишева, буд. 117, м.Донецьк, 83001, Україна.

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-трудових відносин. Члени Організації не отримують будь-яких прибутків (дивідендів) від її діяльності.

Організація створена на невизначений строк. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

ПАТ "ХТЗ" станом на 01.01.2011 року було членом Некомерційної організації "Російська Спілка Нафтогазобудівників".

Некомерційна організація "Російська Спілка Нафтогазобудівників", місцезнаходження вул.Новочерьомушкінська, буд.65, м.Москва, Російська Федерація.

Некомерційна організація "Російська Спілка Нафтогазобудівників" є правонаступником некомерційної організації "Російська Асоціація Будівельників Об'єктів Трубопровідного Транспорту", яку створено з метою координації діяльності своїх членів, подання та захисту їх інтересів. ПАТ "ХТЗ" входив до некомерційної організації "Російська Спілка Нафтогазобудівників" як асоційований член. Метою вступу ПАТ "ХТЗ" до Спілки було:

1.Одержання маркетингової інформації про ринок будівництва об'єктів нафтогазового комплексу, пошук потенційних замовників, просування продукції заводу.

2.Вивчення та аналіз російського і закордонного досвіду впровадження інновацій на підприємствах нафтогазового комплексу.

3.Презентація нових видів продукції, що випускається ПАТ "ХТЗ".

4.Прогнозування потреб у різних видах послуг і матеріалів для будівництва об'єктів нафтогазового комплексу.

У зв'язку з недоцільністю подальшого співробітництва, Наглядовою радою ПАТ "ХТЗ" 23 листопада 2011 року було прийняте рішення про вихід ПАТ "ХТЗ" з Некомерційної організації "Російська Спілка Нафтогазобудівників".

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1. Фінансову звітність було складено на базі відображення фактичної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за вирахуванням зносу. Основні засоби, які не приносять економічної користі, списуються з балансу підприємства в розмірі залишкової вартості цих об'єктів:

- коли основні засоби не відповідають вимогам визнання їх активами, тобто в майбутньому при використанні цих активів підприємство не очікує отримання економічної користі;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах основні засоби будуть ліквідовані, у зв'язку з тим, що вони не відповідають своїм вимогам або знецінені;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах основні засоби будуть реалізовані.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в бухгалтерському обліку враховує:

- як основні засоби - об'єкти вартістю більше 3 000 грн. (без урахування ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року;

- як інші необоротні матеріальні активи - об'єкти вартістю до 3 000 грн. та строком корисного використання більше 1 року.

Згідно облікової політики підприємства, основні засоби, які призначені для продажу або ліквідації в наступних періодах, показуються на окремих рахунках бухгалтерського обліку.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, що вибувають (у разі списання або іншого вибуття), вилучаються з балансу разом з відповідним зносом.

Методом визначення амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку обрано метод прямолінійного списання. Метод нарахування амортизації для інших необоротних матеріальних активів дорівнює 100% їх вартості при передачі їх в експлуатацію.

Термін корисного використання встановлено окремо для кожного з об'єктів:

- земельні ділянки та основні засоби соціальної сфери - не амортизуються;
- будівлі та споруди - 60 років;
- об'єкти благоустрою території - 15 років;
- інженерні комунікації - 15 років;
- передаточні устрої та механізми - 10 років;
- машини та обладнання - 35 років;
- обладнання та засоби зв'язку - 10 років;
- транспортні засоби спеціального призначення - 10 років;
- автомобілі загального призначення - 5 років;
- залізничний транспорт - тепловози - 25 років, залізничний склад - 20 років;
- офісні меблі та пристрої - 7 років;
- офісна техніка - 5 років;
- інформаційні системи та персональні комп'ютери - 4 роки.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, станом на 01.01.2011 склалися:

1) будівлі, споруди та передавальні пристрої:

- первісна вартість - 362 262,96 тис.грн.;
- знос - 46 921,23 тис.грн.;
- залишкова вартість - 315 341,73 тис.грн.

2) виробничі машини та обладнання:

- первісна вартість - 522 849,72 тис.грн.;
- знос - 93 223,99 тис.грн.;
- залишкова вартість - 429 625,73 тис.грн.

3) транспортні засоби:

- первісна вартість - 38 155,60 тис.грн.;
- знос - 8 515,54 тис.грн.;
- залишкова вартість - 29 640,07 тис.грн.

4) виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:

- первісна вартість - 3 088,74 тис.грн.;
- знос - 1 357,99 тис.грн.;
- залишкова вартість - 1 730,75 тис.грн.

5) Інші необоротні матеріальні активи:

- первісна вартість - 6 507,63 тис.грн.;
- знос - 6 507,63 тис.грн.;
- залишкова вартість - 0.

Всього станом на 01.01.2011 року:

- первісна вартість - 932 864,65 тис.грн.;
- знос - 156 526,37 тис.грн.;
- залишкова вартість - 776 338,28 тис.грн.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи станом на 31.12.2011 року.

1) Будівлі, споруди та передавальні пристрої:

- первісна вартість - 370 046,74 тис.грн.;
- знос - 70 477,40 тис.грн.;
- залишкова вартість - 299 569,34 тис.грн.

2) Виробничі машини та обладнання:

- первісна вартість - 588 117,99 тис.грн.;
- знос - 135 047,01 тис.грн.;
- залишкова вартість - 453 070,98 тис.грн.

3) Транспортні засоби:

- первісна вартість - 37 722,11 тис.грн.;
- знос - 12 271,13 тис.грн.;
- залишкова вартість - 25 450,97 тис.грн.

4) Виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:

- первісна вартість - 6 666,66 тис.грн.;
- знос - 2 040,42 тис.грн.;
- залишкова вартість - 4 626,23 тис.грн.

5) Інші необоротні матеріальні активи:

- первісна вартість - 9 000,18 тис.грн.;
- знос - 9 000,18 тис.грн.;
- залишкова вартість - 0.

Всього станом на 31.12.2011 року:

- первісна вартість - 1 011 553,68 тис.грн.;
- знос - 228 836,15 тис.грн.;
- залишкова вартість - 782 717,53 тис.грн.

У звітному періоді змін у структурі основних засобів не відбувалося.

За 12 місяців 2011 року відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів на 49 807,84 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 49 807,84 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 1 717,47 тис.грн.;
- машини та обладнання - 41 891,13 тис.грн.;
- інші основні засоби - 3 622,12 тис.грн.;
- інших необоротних матеріальних активів - 2 577,12 тис.грн.

2. Поліпшено основних засобів на 23 147,53 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 23 147,53 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 4 572,51 тис.грн.;
- машини та обладнання - 18 575,02 тис.грн.

3. Капіталізовані капітальні ремонти основних засобів на суму 9 354,87 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 9 354,87 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 1 915,44 тис.грн.;
- машини та обладнання - 7 439,43 тис.грн.

4. Відновлено з резерву основних засобів на 580,85 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 580,85 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 6,97 тис.грн.;
- машини та обладнання - 569,92 тис.грн.;
- інші основні засоби - 3,96 тис.грн.

5. Нарахований резерв - 2 409,04 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 2 408,43 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 359,78 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1 962,31 тис.грн.;
- транспортні засоби - 66,67 тис.грн.;
- інші основні засоби - 19,67 тис.грн.
- основних засобів невиробничого призначення - 0,61 тис.грн., а саме:
- інших основних засобів - 0,61 тис.грн.

6. Ліквідовано основних засобів на 3 656,65 тис.грн., в тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 3 652,06 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 924,06 тис.грн.;
- машини та обладнання - 2 718,28 тис.грн.;
- інші основні засоби - 9,72 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 4,59 тис.грн., у тому числі:
- машини та обладнання - 4,59 тис.грн.

В тому числі за рахунок резерву на 3 557,19 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 3 552,6 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 924,06 тис.грн.;
- машини та обладнання - 2 618,9 тис.грн.;
- інші основні засоби - 9,64 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 4,59 тис.грн., а саме:
- машини та обладнання - 4,59 тис.грн.

7. Передано безкоштовно на 6,05 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 2,1 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 2,1 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 3,95 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 3,95 тис.грн.

В тому числі за рахунок резерву - 3 557,19 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби невиробничого призначення - 3,95 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 3,95 тис.грн.

Використання виробничих потужностей основних цехів заводу за 2011 рік склало:

ТЕЗЦ-2 - 45,0 % .

ТСЦ-4 - лінія зовнішнього антикорозійного покриття - 85,8 % ;

- лінія внутрішнього покриття - 0,1 % .

Основною причиною неповного використання виробничих потужностей є недостатнє завантаження виробничих потужностей цеху замовленнями споживачів.

5.2. За звітний 2011 рік структура основних засобів виробничого призначення ПАТ "ХТЗ" не змінилася.

Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на початок звітної періоду склали суму у 776 338,28 тис.грн., на кінець звітної періоду - 782 717,53 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на початок періоду - 315 341,73 тис.грн., на кінець періоду - 299 569,34 тис.грн.;

- машини та обладнання на початок періоду - 429 625,73 тис.грн., на кінець періоду - 453 070,98 тис.грн.;

- транспортні засоби на початок періоду - 29 640,07 тис.грн., на кінець періоду - 25 450,97 тис.грн.;

- інші основні засоби на початок періоду - 1 730,75 тис.грн., на кінець періоду - 4 626,23 тис.грн.

За 12 місяців 2011 року було введено в дію основних засобів виробничого призначення на суму 49 807,84 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 1 717,47 тис.грн.;
- машини та обладнання на суму 41 891,13 тис.грн.;
- інших основних засобів на суму 3 622,12 тис.грн.;
- інших необоротних матеріальних активів на суму 2 577,12 тис.грн.

Модернізовано основних засобів виробничого призначення у звітному періоді на суму 18 575,02 тис.грн. (машини та обладнання), 4 572,51 тис.грн. (будівлі та споруди).

Відновлено з резерву основних засобів виробничого призначення на суму 580,85 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на суму 6,97 тис.грн.;
- машини та обладнання на суму 569,92 тис.грн.;
- інші основні засоби на суму 3,96 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт основних засобів виробничого призначення на суму 9 354,87 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 1 915,44 тис.грн.;
- машини та обладнання - 7 439,43 тис.грн.

За звітний період ліквідовано основних засобів виробничого призначення на суму 3 652,06 тис.грн., передано безкоштовно основних засобів виробничого призначення на суму 2,1 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів.

Основні засоби виробничого призначення - 21,18 %,

- будівлі та споруди - 17,83 %;
- машини та обладнання - 22,64 %;
- транспортні засоби - 30,23 %;
- інші - 35,00 %.

Основні засоби невиробничого призначення - 12,48 %,

- будівлі та споруди - 5,14 %;
- машини та обладнання - 24,86 %;
- інші - 66,28 %.

Основні засоби виробничого призначення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повністю задовольняють потребам поточної діяльності підприємства.

5.3. За період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року витрати на поточний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" склали 33 317 177,16 грн., витрати на капітальний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" за звітний період склали 17 828,22 тис.грн., у тому числі капітальні ремонти, що капіталізуються 10 499,82 тис.грн.

5.4. Протягом звітного 2011 року основні засоби ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у заставу не надавалися.

5.5. У зв'язку з відсутністю станом на 31.12.2011 року затвердженого бізнес-плану на 2012 рік, ПАТ "ХТЗ" не може надати інформацію про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

5.6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які продовжують використовуватися за станом на 31.12.2011 року встановила 20 317 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на консервації встановила 43,63 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу - 358,42 тис.грн.

5.7. За звітний 2011 рік змін розміру додаткового капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в результаті переоцінки основних засобів на відбувалося.

5.8. До незавершеного будівництва відносять капітальні інвестиції, аванси видані на придбання необоротних активів та ТМЦ, які будуть використовуватися для виготовлення, модернізації та реконструкції основних засобів.

Під капітальними інвестиціями розуміють витрати підприємства на придбання та утворення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та витрати на їх реконструкцію, розширення та технічне переобладнання.

Капітальні інвестиції обліковуються по собівартості придбання (створення) за вирахуванням вартості об'єктів капітального будівництва, які не приносять економічної користі. Об'єкти капітального будівництва, які не приносять економічної користі списуються з балансу підприємства в розмірі фактичної вартості капітальних інвестицій:

- коли капітальні інвестиції не відповідають вимогам визнання їх активом, тобто в майбутньому при використанні цих інвестицій підприємство не очікує отримання економічних вигід;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах незавершене будівництво, основні засоби або інші необоротні активи будуть ліквідовані, у зв'язку з тим, що вони не відповідають своїм вимогам або вони знецінені;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах вони будуть реалізовані.

Станом на 31.12.2011 року капітальні інвестиції складають 8 017,70 тис.грн., до них належить:

- вартість інвестицій в капітальне будівництво виробничого та адміністративного характеру - 2 182,91 тис.грн.;

- вартість інвестицій в капітальне будівництво невиробничого характеру - 3 099,78 тис.грн.;

- списані об'єкти капітального будівництва, які не приносять економічної користі - (3 107,11) тис.грн.;

- вартість інвестицій в придбання необоротних активів - 3 617,88 тис.грн.;

- авансові платежі на придбання необоротних активів та комплектуючих - 458,82 тис.грн.;

- ТМЦ інвестиційні - 1 919,43 тис.грн.;

- списані об'єкти необоротних активів, які не приносять економічної користі - (154,00) тис.грн.

Заборгованість контрагентів за постачання необоротних активів та комплектуючих станом на 31.12.2011 року склала 458,82 тис.грн. та складається з:

- ТОВ "СоюзІнтерТрейд" - 456,45 тис.грн.;

- "ДОНОБЛДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" - 2,37 тис.грн.

5.9. ПАТ "ХТЗ" не має дочірніх підприємств.

5.10. Інформація про основні засоби Товариства за 2010 рік.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи станом на 31.12.2010 складаються з:

Первісна Знос, Залишкова
вартість, тис.грн. вартість,
тис.грн. тис.грн.

Будівлі та споруди
передавальні пристрої 362 263 (46 922) 315 341

Виробничі машини та
обладнання 522 849 (93 223) 429 626

Транспортні засоби 38 157 (8 516) 29 641

Виробничі інструменти
та інвентар, офісне
обладнання 3 088 (1 358) 1 730

Інші необоротні
матеріальні активи 6 507 (6 507) 0

Всього: 932 864 (156 526) 776 338

На протязі 2010 року вартість основних засобів збільшилася на 41 267 тис.грн.. Таке збільшення, викликане надходженням основних засобів у звітному році на 60473 тис.грн., у тому числі введено в дію нових основних фондів на 60248 тис.грн., а розмір вибуття склав 19206 тис.грн. Доля активної складової основних засобів (машини та обладнання) на початок року - 53,19%, на кінець року - 55,31%. Доля активної частини збільшилась на 2,12%.

У 2010 році відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів - на 50 694,4 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 50 641,0 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 3 270,2 тис.грн.;

- машини та обладнання - 46 512,8 тис.грн.;

- транспортні засоби - 407,7 тис.грн.;

- інші основні засоби - 450,3 тис.грн.

- основні засоби невиробничого призначення - 53,4 тис.грн., а саме:

- будівлі і споруди - 40,8 тис.грн.;

- інші основні засоби - 12,6 тис.грн.

- інші необоротні матеріальні активи - 1184,0 тис.грн.

2. Поліпшено основних засобів - на 8 369,6 тис.грн, в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 8 244,8 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 3 786,9 тис. грн.;

- машини та обладнання - 4 457,9 тис.грн.;

- основні засоби невиробничого призначення - 124,8 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 124,8 тис. грн.

3. Вибуло основних засобів - на 9 873,2 тис.грн., у тому числі:

Реалізовано - 690,0 тис.грн. а саме:

- основні засоби виробничого призначення - 690,0 тис.грн. у тому числі:

- машини та обладнання - 19,9 тис.грн.;

- транспортні засоби - 670,1 тис.грн.

Ліквідовано - 554,5 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 554,5 тис.грн., у тому числі:

- будівлі і споруди - 31,2 тис.грн.;

- машини та обладнання - 512,8 тис.грн.;

- інші основні засоби - 10,5 тис.грн.

Передано безкоштовно - 182,8 тис.грн. у т.ч.:

- основні засоби виробничого призначення - 66,1 тис.грн., у тому числі:
- будівлі і споруди - 12,2 тис.грн.
- машини та обладнання - 4,6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 32,6 тис.грн.;
- інші основні засоби - 16,7 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 116,7 тис.грн., у тому числі:
- будівлі і споруди - 5,7 тис.грн. (в т.ч будівлі та споруди 1 076,5 тис.грн.(забалансова вартість);
- машини та обладнання - 102,3 тис.грн.;
- інші основні засоби - 8,7 тис.грн.

Нараховано резерв - 6 290,3 тис.грн., у тому числі :

- основні засоби виробничого призначення - 6 065,3 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 770,7 тис.грн.;
- машини та обладнання - 5 283,0 тис.грн.;
- транспортні засоби - 4,0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 7,6 тис.грн.;
- основні засоби невиробничого призначення - 225,0 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 165,6 тис.грн.;
- машини та обладнання - 40,0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 19,4 тис.грн.

Переведено в товари - на 2 155,6 тис.грн., у т.ч:

- основні засоби виробничого призначення - 2 155,6 тис.грн., у т.ч.:
- транспортні засоби - 2 155,6 тис.грн.

Відновлено з резерву - 142,8 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 142,8 тис.грн., у тому числі:
- машини та обладнання - 42,2 тис.грн.;
- транспортні засоби - 99,9 тис.грн.;
- інші основні засоби - 0,7 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів (%).

2009 рік 2010 рік

Виробничого призначення: 9,3 16,2

-будівлі та споруди 6,7 13,0

-машини та обладнання 11,0 17,8

-транспортні засоби 11,2 22,3

-інші 24,8 43,2

Невиробничого призначення: 4,7 9,5

-будівлі та споруди 1,5 3,6

-машини та обладнання 10,3 19,4

-транспортні засоби - -

-інші 26,5 53,3

Усього 9,3 16,2

У Товаристві використовується метод прямолінійного нарахування амортизації.

Основні засоби у заставі: первісна вартість - 613 636,2 тис.грн., залишкова вартість - 57 172,3 тис.грн.

Інші основні засоби Товариства використовуються без обмежень.

Інформація про основні засоби у 2009 році.

На протязі 2009 року вартість основних засобів збільшилася на 29563 тис.грн. Таке збільшення, викликане надходженням основних засобів у звітному році на 43022 тис.грн., у тому числі введено в дію нових основних фондів на 42578 тис.грн., а розмір вибуття склав 13459 тис.грн. Доля активної складової основних засобів (машини та обладнання) на початок року - 52,5%, на кінець року - 53,9%. Доля активної частини збільшилась на 1,4%.

У 2009 році відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів - на 37 090,0 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 36 467,5 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 16,1 тис.грн.;

- машини та обладнання - 36335,1 тис.грн.;

- інші основні засоби - 116,3 тис.грн.

- основні засоби невиробничого призначення - 622,5 тис.грн., а саме:

- будівлі і споруди - 413,6 тис.грн.;

- машини та обладнання - 208,9 тис.грн.

2. Поліпшено основних засобів - на 5453,9 тис.грн, в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 5453,9 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 309,9 тис. грн.;

- машини та обладнання - 5097,0 тис.грн.;

- транспортні засоби - 47,0 тис.грн.

3. Вибуло основних засобів - на 9 905,9 тис.грн., у тому числі:

Реалізовано - 276,6 тис.грн. а саме:

- основні засоби виробничого призначення - 276,6 тис.грн. у тому числі:

- машини та обладнання - 94,9 тис.грн.;

- транспортні засоби - 181,7 тис.грн.

Ліквідовано - 1 806,0 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 1 806,0 тис.грн., у тому числі:

- будівлі і споруди - 32,8 тис.грн.;

- машини та обладнання - 1 772,3 тис.грн.;

- інші основні засоби - 0,9 тис.грн.

Передано безкоштовно - 355,2 тис.грн. у т.ч.:

- основні засоби виробничого призначення - 0,4 тис.грн., у тому числі:

- інші основні засоби - 0,4 тис.грн.

- основні засоби невиробничого призначення - 354,8 тис.грн., у тому числі:

- будівлі і споруди - 345,2 тис.грн.

- машини та обладнання - 4,6 тис.грн.;

- інші основні засоби - 5,0 тис.грн.

Нараховано резерв - 7468,1 тис.грн., у тому числі :

- основні засоби виробничого призначення - 7468,1 тис.грн., у тому числі:

- будівлі та споруди - 2454,8 тис.грн.;

- машини та обладнання - 3690,1 тис.грн.;

- транспортні засоби - 1315,3 тис.грн.;

- інші основні засоби - 7,9 тис.грн.

Відновлено з резерву - 109,5 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 109,5 тис.грн., у тому числі:

- будівлі і споруди - 14,7 тис.грн.;

-машини та обладнання - 92,6 тис.грн.;
-інші основні засоби - 2,2 тис.грн.

Використання виробничих потужностей основних цехів заводу.

Трубоелектрозварювальний цех № 2.

Використання виробничих потужностей в фактичному сортаменті (відповідно до тоннажу) склало за 2009 рік 45 %.

Трубозварювальний цех № 4.

Використання виробничих потужностей в фактичному сортаменті (відповідно до тоннажу) склало за 2009 рік 55,0% (зовнішнє покриття) та 51,0% (внутрішнє покриття).

Ступінь зносу основних засобів (%).

2008 рік 2009 рік

Виробничого призначення: 4,1 9,3

-будівлі та споруди 0,4 6,7

-машини та обладнання 5,6 11,0

-транспортні засоби 9,8 11,2

-інші 59,7 24,8

Невиробничого призначення: 22,1 4,7

-будівлі та споруди 13,9 1,5

-машини та обладнання 40,8 10,3

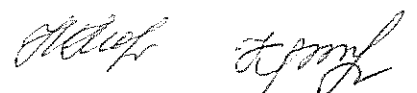
-транспортні засоби -

-інші 46,8 26,5

Усього 4,2 9,3

У Товаристві використовується метод прямолінійного нарахування амортизації.

Основні засоби Товариства використовуються без обмежень.



Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1. На 31.12.2011р. облікова кількість працівників ПАТ «ХТЗ» склала 3147 чол. (основне місце роботи). Особи, що працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу - відсутні.

Фонд оплати праці в 2011р. склав 141 694,43 тис.грн. Відносно попереднього року збільшився на 9,2%. Це сталося за рахунок підвищення окладів з 01.04.2011р.

Чисельність працівників санаторія - профілакторія станом на 31.12.2011 року склала 28 осіб, за основним місцем роботи працюють усі 28 осіб.

Дочірні підприємства, філії та представництва в організаційній структурі ПАТ "ХТЗ" відсутні.

6.2. Із працівниками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" укладений колективний договір на 2010-2011 р., затверджений на конференції трудового колективу 28 травня 2010 року. Термін дії договору два роки. Після закінчення терміну дії Колективний договір продовжує діяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий.

При прийнятті на роботу з кожним працівником укладаються трудові договори відповідно до діючого законодавства України. 28 грудня 2011 року було продовжено термін дії колективного договору на 2012-2013 роки.

6.3. Станом на 31.12.2011р. працівники ПАТ "ХТЗ" за рівнем освіти розподіляються наступним чином: з повною вищою освітою - 973 чол.(30,9%), з базовою вищою - 49 чол.(1,6%), неповну вищу освіту мають - 875 чол.(27,8%), професійно-технічну - 853 чол.(27,1%), середню освіту - 397 чол.(12,6%). ПАТ "ХТЗ" персоналом забезпечено.

У ПАТ «ХТЗ» по програмам підвищення кваліфікації пройшли навчання:

1. Новим професіям безпосередньо на виробництві навчено-512 чоловік;
2. Пройшли підвищення кваліфікації - 3045 чоловік.

У ПАТ «ХТЗ» використовується 64 програми підвищення кваліфікації працівників.

Загальні витрати на розвиток та інвестування в 2011 році для ПАТ "ХТЗ" склали 4 386,15 тис. грн. На утримання об'єктів соціального призначення витрачено 3 797,06 тис. грн., на поточні ремонти - 589,09 тис. грн. Доходи готелю "Трубник" в 2011 році склали - 391,87 тис. грн.

Протягом 2011 р. на Азовському і Чорноморському узбережжі оздоровилися 1 542 працівники підприємства та членів їх сімей, в пансіонатах санаторно-курортного типу - 131 працівник ПАТ "ХТЗ", у дитячих оздоровчих центрах поправили своє здоров'я 156 дітей, батьки яких працюють на заводі.

Профілактичне лікування в санаторії-профілакторії ПАТ "ХТЗ" протягом року отримали 708 осіб, з урахуванням 73-х дітей працівників заводу.

В 2011р. у ПАТ "ХТЗ" набула чинності корпоративна соціальна програма "Розвиток дитячого футболу". Прийнято 3 тренера - викладача і організовано 8 груп у вікових категоріях 1999- 2005 років народження, загальною чисельністю - 143 людини. На розвиток даної програми було витрачено 297 670,00 грн.

У рамках двосторонньої угоди про соціально економічне співробітництво між ПАТ "ХТЗ" і Харцизькою міською радою в 2011 р. підприємство надало підтримку місту на загальну суму 1 323 259,00 грн. в різних напрямках:

- міська інфраструктура - 820 000,00 грн. (розвиток дорожньої інфраструктури, Парк псколінь);
- охорона здоров'я - 212 000,00 грн. (ремонт лікувальних установ, придбання медичного устаткування і т.п.);
- благодійні фонди і громадські організації - 5 000,00 грн. (допомога Харцизькій організації ветеранів Афганістану);

- освіта та наука - 286 135,00 грн. (ремонти дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів).

Системи заохочення.

З 1 січня 2011р. для керівників основних цехів було впроваджене преміювання за досягнуті цільові значення ключових показників ефективності за результатами роботи за квартал.

З 1 травня 2011 р. впроваджене Положення про матеріальне заохочення працівників заводу за перевиконання виробничої програми.

Протягом 2011 року виплачені премії за результатами оглядів конкурсів у сумі 102,4 тис. грн.

Протягом 2011 року працівникам заводу було виплачене матеріальне заохочення відповідно до Положення про матеріальне заохочення (матеріальної допомоги) працівникам заводу за виконання особливо важливого завдання.

Пільги особам, які вийшли на пенсію.

Виплачені одноразові допомоги при звільненні працівника за власним бажанням на пенсію. Сума виплат у звітному періоді склала 1385,5 тис. грн. Надано матеріальну допомогу на поховання в сумі - 125,9 тис.грн.

Згідно з Колдоговором працівникам надано пільги та компенсації: компенсовані витрати по сплаті квартирної плати та комунальних послуг (крім електроенергії); працівникові, що має на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей – 7,0 тис.грн.; надано додаткову відпустку за сімейними обставинами – 101,5 тис.грн.; виплачено грошову допомогу у розмірі 200 грн. матері або батькові дитини в період відпустки по догляду за дитиною до досягнення їй 3-річного віку - 285,4 тис.грн.; працівниками заводу, що працюють при температурі повітря мінус 5 градусів С (поза приміщенням) одержано гаряче харчування - 0,3 тис.грн, здійснено оплату страхових внесків за договором добровільного медичного страхування працівників - 1414,6 тис.грн., на проведення культурно-масових та спортивних заходів, оздоровлення працівників перераховано - 3155,6 тис.грн.

6.4. Протягом звітному 2011 року не було правочинів і зобов'язань, які стосуються участі працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у його статутному капіталі.

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1. Станом на 31.12.2011 року органами управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є:

Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" - Зінченко Ю.А.

Наглядова рада Товариства - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Ревізор Товариства - Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" Ревізора не обрано (згідно Статуту ПАТ "ХТЗ" Ревізор може обиратися або не обиратися на Загальних зборах акціонерів Товариства).

Згідно Статуту органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядовий орган товариства - Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Контролюючий орган Товариства - Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

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.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, 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 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.

У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії (ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

7.2. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12 квітня 2011 року було прийняте рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим, до Статуту Товариства були внесені зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції та затверджена нова редакція Статуту. Загальними зборами ПАТ "ХТЗ" було скасовано дію всіх внутрішніх Положень. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства. З повним текстом чинної редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" можна ознайомитися на веб-сайті <http://pipe.metinvestholding.com>.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження *	Освіта *	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належним їй опціоном емітента (шт.)*	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В."	24321697, адреса: Netherlands Rotterdam Alexanders traat 23, 2514 JM's Gravenhage	Нагляд ова рада ПАТ "ХТЗ", займає посаду 8,5 місяців	-	-	11926 2260. 9	-	11926 2260. 9	91.793 3	91.79 33	-	Товариство не володіє інформацією про те, чи обіймає посадова особа емітента посади на інших підприємствах
Зінченко Юрій Анатолійович	-	Генеральний директор ПАТ "ХТЗ", займає посаду 8,5 місяців	1974	Вища, Приазовський державний технічний університет, спеціальність - інженер-металург; Донецький національний університет, спеціальність - магістр з міжнародної економіки	-	-	-	-	-	-	Посадова особа емітента посади на інших підприємствах не займає
Михайська Наталія Вікторівна	-	Головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ", займає посаду 3 роки 10 місяців	1977	Вища, Донецький державний технічний університет, спеціальність - економіст-бухгалтер	-	-	-	-	-	-	Посадова особа емітента посади на інших підприємствах не займає

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було відкликано з 12 квітня 2011 року з займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення

даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721), та було відкликано з 12 квітня 2011 року займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Ревізора - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 р. обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В.". Наглядова рада контролює і регулює діяльність Генерального директора в межах повноважень, визначених Статутом ПАТ "ХТЗ".

Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства обрано Зінченка Юрія Анатолійовича.

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження та обов'язки Генерального директора регламентує Статут ПАТ "ХТЗ". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності Зінченко Ю.А. займав наступні посади: токар, горновий доменної печі, слюсар-ремонтник, інженер 2 категорії, інженер 1 категорії, начальник бюро нормування, заступник начальника технічного відділу-начальник бюро нормування, заступник технічного директора-начальник технічного відділу, начальник технічного управління, заступник директора-начальник технічного управління, головний інженер, виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ".

На посаду головного бухгалтера ПАТ "ХТЗ" Михайська Н.В. була призначена з 29.02.2008 року наказом від 28.02.2008 КЗ № 24. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера регламентовані Положенням про головну бухгалтерію ПАТ "ХТЗ" та посадовою інструкцією головного бухгалтера. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності Михайська Н.В. займала наступні посади: бухгалтер 1 категорії, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, старший державний податковий ревізор-інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор, перший заступник головного бухгалтера.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього / залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього / залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього / залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього / залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього / залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього / залежного підприємства*
---	---	-------------------	--	---	--	---	--

	осіб - нерезидентів						
1	2	3	4	5	6	7	8

7.4. ПАТ "ХТЗ" не має дочірніх підприємств. ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року володіє 91,00% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА"(код за ЄДРПОУ 32224031). Посадові особи ПАТ "ХТЗ" не володіють частками у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА".

7.5. Протягом останніх п'яти років Зінченко Юрій Анатолійович - Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" обіймав наступні посади:

01.12.2006р. - 23.05.2007р. - заступник технічного директора - начальник технічного відділу ВАТ "МК "Азовсталь"

23.05.2007р. - 02.07.2007р. - начальник технічного управління ВАТ "МК "Азовсталь"

02.07.2007р. - 24.04.2009р. - заступник директора - начальник технічного управління ВАТ "МК "Азовсталь"

27.04.2009р. - 24.09.2010р. - головний інженер ВАТ "ХТЗ"

24.09.2010р. - 12.04.2011р. - виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ "ХТЗ"

12.04.2011р. - теперішній час - Генеральний директор ПАТ "ХТЗ"

Протягом останніх п'яти років Михайська Наталя Вікторівна - головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ" обіймала наступні посади:

14.09.2004р. - 29.02.2008р. - перший заступник головного бухгалтера ВАТ "ХТЗ"

29.02.2008р. - теперішній час - головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ".

7.6.Посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" протягом останніх п'яти років не були засновниками або учасниками суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалася процедура банкрутства.

Посадові особи ПАТ "ХТЗ" протягом останніх п'яти років не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата									
Премії									
Компенсаційні виплати									
Виплати у натуральній формі									
Інші виплати (зазначити)									
Усього									

8.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не виплачує винагороду членам Наглядової ради.

Станом на 31.12.2011 року Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" - Зінченко Ю.А. , Наглядовою радою Товариства є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Згідно пункту 16.14. Статуту ПАТ "ХТЗ", який затверджено протоколом Загальних зборів акціонерів БАТ "ХТЗ" від 12.04.2011 року № 33А-21, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Наглядова рада Товариства, згідно пункту 16.10.1.10. Статуту ПАТ "ХТЗ", визначає умови праці та укладає трудовий контракт з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Оплата праці Генерального директора Товариства здійснюється згідно трудового контракту.

8.2. ПАТ "ХТЗ" не має додаткової інформації, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1.

8.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не виплачувало винагороду членам Наглядової ради у 2009 та 2010 роках.

Оплата праці Генерального директора Товариства у 2009-2010 роках здійснювалася згідно трудового контракту, який було затверджено Наглядовою радою ПАТ "ХТЗ".

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ", затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів №33А-21 від 12.04.2011 року та зареєстрованого 21.04.2011 року, засновниками (учасниками) Товариства є фізичні та юридичні особи, які в процесі приватизації стали акціонерами Товариства.

9.2. Станом на 31.12.2011 року в обігу перебували усі прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року за № 581/1/10, тобто 2 598 495 120 штук. ПАТ "ХТЗ" 30 червня 2011 року отримало нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року кількість акціонерів складала 11 122 особи, з яких юридичні особи - 151, фізичні особи - 10 971.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паями), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
Приватне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В."	24321697; адреса: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM's Gravenhage	119262260.9	-	-	91.7933	91.7933

9.3. Власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В." (Нідерланди). Розмір частки у статутному капіталі складає 91,7933%.

9.4. За звітний 2011 рік не було змін власників істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

10.1. Інформація про укладені правочини за звітний 2011 рік.

1) Дата договору: 08.02.2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ»/ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА"»

Суть договору: БАТ «ХТЗ» надає в тимчасове платне користування дві прямих лінії від АТС БАТ «ХТЗ» до міської АТС.

Сума: 1100,00 грн.

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента. Вартість послуг встановлена на підставі діючих тарифів, затверджених Держкомзв'язку України.

2) Дата договору: 11.02. 2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ», БАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», БАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Поручителі), METINVEST B.V. LLC. (Емітент) та CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED та DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH та ING BANK N.V., LONDON BRANCH та ЗБЕРБАНК РОСІЇ та THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC та VTB CAPITAL PLC (в якості Менеджерів)

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» виступає у якості солідарного поручителя за договором про підписку стосовно облігацій на суму 750 000 000 Доларів США із ставкою доходності 8,75 %, що підлягають сплаті у 2018 році, які було випущено за програмою Метінвест Б.В. з випуску забезпечених середньострокових облігацій на суму 1 000 000 000,00 дол. США від дати первісної емісії, забезпечених Поручителями.

Сума: 0,00

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента.

3) Дата договору: 11.02. 2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ», БАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», БАТ «Авдіївський коксохімічний завод», (Поручителі), METINVEST B.V. LLC. (Емітент) та BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED (Довірчий Управитель), та THE BANK OF NEW YORK MELLON (Емісійний і Платіжний Агент, Агент з Передачі та Розрахунковий Агент), та THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. (Реєстратор)

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» виступає у якості солідарного поручителя за агентським договором стосовно забезпеченої порукою програми середньострокових облігацій METINVEST B.V. LLC. на суму 1 000 000 000,00 дол. США.

Сума: 0,00

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента. Договір є похідним від Договору про підписку стосовно облігацій на суму 750 000 000 Доларів США.

4) Дата договору: 11.02. 2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ», БАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», БАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Поручителі), METINVEST B.V. LLC. та CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED та DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH та ING BANK N.V., LONDON BRANCH та ЗБЕРБАНК РОСІЇ та THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC та VTB CAPITAL PLC

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» виступає у якості солідарного поручителя за дилерським договором стосовно забезпеченої на солідарній основі порукою програми середньострокових облігацій METINVEST B.V. LLC. на суму 1 000 000 000,00 дол. США.

Сума: 0,00

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента. Договір є похідним від Договору про підписку стосовно облігацій на суму 750 000 000 Доларів США.

5)Дата договору: 11.02. 2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ», БАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», БАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Поручителі), METINVEST B.V. LLC. (Емітент) та BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED (Довірчий Управитель)

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» виступає у якості солідарного поручителя за договором про довірче управління стосовно забезпеченої на солідарній основі порукою програми середньострокових облігацій METINVEST B.V. LLC. на суму 1 000 000 000,00 дол. США.

Сума: 0,00

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента. Договір є похідним від Договору про підписку стосовно облігацій на суму 750 000 000 Доларів США.

6)Дата договору: 11.02. 2011 р.

Сторони договору: БАТ «ХТЗ», БАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», БАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Поручителі), METINVEST B.V. (Емітент) та БІ-ЕН-УАЙ КОРПОРЕТ ТРАСТІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (Довірчий Управитель)

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» виступає у якості солідарного поручителя за договором поруки стосовно програми METINVEST B.V. з випуску забезпечених середньострокових облігацій на суму 1 000 000 000,00 дол. США.

Сума: 1000000000,00 дол. США

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента. Договір є похідним від Договору про підписку стосовно облігацій на суму 750 000 000 Доларів США.

7)Дата договору: 01.12. 2011 р.

Сторони договору: ПАТ «ХТЗ»/ ТОВ «Телекомпанія ТВ-Сфера»

Суть договору: ПАТ «ХТЗ» надає в оренду приміщення для використання у господарських потребах контрагента.

Сума: 1558,32 грн.

Підставою укладання договору є господарські потреби контрагента.

10.2. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Metinvest B.V. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) є власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" та Наглядовою радою Товариства. ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року володіє часткою у розмірі 91,00% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "ТВ-Сфера" (код за ЄДРПОУ 32224031).

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

11.1. У звітному 2011 році відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасниками виступають емітент, його відокремлені підрозділи, члени Наглядової ради чи Виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.

За період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року ініційовані судові спори та процедури досудового врегулювання спорів за участю ПАТ «ХТЗ» не відповідають встановленим вимогам їх відображення у звіті. Не має інформації стосовно проваджень у справах про банкрутство та не має судових процесів, та процедур досудового врегулювання спорів, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

11.2. ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у 2011 році було оплачено наступні штрафи, пені:

- визнані штрафи, пені по залізничній дорозі - 59 906,13 грн.;
- самостійно нараховані штрафи, пені з податків і обов'язковим зборам в бюджет - 4 899,00 грн.;
- визнані штрафи, пені, неустойки з кредиторської заборгованості - 59 318,29 грн.

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

12.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має кодексу корпоративного управління.

12.2.1.Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;
2. На вимогу Виконавчого органу Товариства;
3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо

питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника наглядової ради, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених Статутом;
- неповноти даних, передбачених Статутом, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому Статутом.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченим Статутом, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Даний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" передбачений Статутом Товариства.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Проведення заочного голосування Статутом ПАТ "ХТЗ" не передбачено.

ПАТ "ХТЗ" зареєстровано тільки випуск простих іменних акцій, привілейовані акції Товариством не випускалися. Голосування на Загальних зборах акціонерів проходить за принципом "одна акція - один голос".

Згідно Статуту Товариства Голова Загальних зборів акціонерів оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, оголошує проекти рішень та

остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

12.2.2. Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2008 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 31.07.2008 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,04 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 14.03.2008 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 92,74 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2009 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20.03.2009 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,05 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26.06.2009 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,07 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2010 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 25.06.2010 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,08 % від загальної кількості голосуючих акцій.

12.2.3. 12 квітня 2011 року відбулися річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ".

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, 12 квітня 2011 року, була призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 15 лютого 2011 року (Рішення № 82).

Місце проведення: м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ»

Кворум зборів склав 96,84 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання порядку денного:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Результати розгляду питань порядку денного.

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«за» - 24 бюлетеня – 2 516 340 872 голоси, що становить 99,99457 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень - 10 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 136 650 голосів, що становить 0,00543 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Касьянова Віктора Петровича.

1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Зінченка Юрія Анатолійовича – виконуючого обов'язки Генерального директора БАТ «ХТЗ»;

- Гоголя Віктора Григоровича – Голову профспілкового комітету БАТ «ХТЗ»;

- Касьянова Віктора Петровича – Голову Загальних зборів.

1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.

1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 341 197 голосів, що становить 99,99458 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 4 бюлетеня – 136 335 голосів, що становить 0,00542 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

5.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 171 263 106,10 гривень (сто сімдесят один мільйон двісті шістдесят три тисячі сто шість гривень 10 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,0659085733 гривень на 1 (одну) акцію).

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

5.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

• дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

• акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

• акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України, або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

5.4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосувавших бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

6.1. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років у сумі 620 160 668,95 гривень (шістсот двадцять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 95 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,2386614715 гривень на 1 (одну) акцію).

6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

6.4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

Голосували:

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 341 197 голосів, що становить 99,99458 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосувавших бюлетенів - 4 бюлетеня – 136 335 голосів, що становить 0,00542 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

7.1. Відкликати з 12 квітня 2011 року з займаної посади та припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

7.2. Відкликати з 12 квітня 2011 року займаної посади та припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Ревізора - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

7.3. Обрати з 13 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

7.4. Обрати з 12 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства Зінченка Юрія Анатолійовича.

7.5. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови праці та укласти трудовий контракт з Генеральним директором Товариства – Зінченко Юрієм Анатолійовичем.

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

8.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.

8.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ХТЗ».

8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

9.1. У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Касьянову Віктору Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Голосували:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 341 голос, що становить 99,99451 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень - 681 голос, що становить 0,00003 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 4 бюлетеня – 137 510 голосів, що становить 0,00546 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

Скасувати дію всіх внутрішніх Положень БАТ «ХТЗ», що регламентують дію органів управління Товариства.

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Голосували:

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 340 022 голосу, що становить 99,99454 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень – 136 000 голосів, що становить 0,00540 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 3 бюлетеня – 1 510 голосів, що становить 0,00006 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») на:

11.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік у розмірі 250 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);

11.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 250 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1 та 11.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

12.2.4. Згідно додаткової угоди № 5 до Договору № 37/02-2010 від 19.08.2010 року, функції з проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" передано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". ТОВ "ОРК"

виконувало функції реєстраційної та лічильної комісії. Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків проводився представниками ПАТ "ХТЗ".

12.2.5. Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів 12.04.2011 року відбувалося бюлетенями для голосування, за принципом одна акція - один голос.

12.2.6. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" - Зінченко Ю.А. Наглядова рада Товариства - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В." (Нідерланди) є власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", станом на 31.12.2011 року розмір частки у статутному капіталі складає 91,7933%.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року були присутні Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" Зінченко Ю.А. та представник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) за дорученням.

12.3.1. Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства), та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства - юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в

члени Наглядової ради Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж встановлена Загальними зборами кількість, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради 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 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім

(для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.

У Наглядовій раді ПАТ "ХТЗ" не створені комітети.

У 2009 році відбулося 17 засідань, 2010 році - 30 засідань, 2011 році - 26 засідань.

12.3.2. Згідно Статуту Товариства член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ" склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. Після обрання члени Наглядової ради знайомляться з Статутом Товариства, своїми правами та обов'язками.

12.3.3. У ПАТ "ХТЗ" роботою з акціонерами та інвесторами займається бюро корпоративного управління юридичного управління.

Основними функціями бюро корпоративного управління є:

- 1.Робота з підготовки, організації й проведення річних і позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Робота з органами управління ПАТ «ХТЗ».
- 3 Робота з керуючою компанією ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» і ЗАТ «СКМ».
- 4.Робота з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Підготовка документів з випуску додаткових емісій акцій, облігацій, їх реєстрації й розміщенню.

6. Робота з офіційним реєстратором, зберігачем, депозитарієм, які затверджені Загальними зборами акціонерів і іншими учасниками фондового ринку.

7. Робота з акціонерами ПАТ «ХТЗ».

8. Робота зі структурними підрозділами заводу.

9. Робота з підвищення ефективності діяльності акціонерного Товариства.

Начальником бюро корпоративного управління є Касьянов Віктор Петрович.

Тел. +380 6257 70934.

Факс +380 6257 70606.

E-mail: Viktor.Kasjanov@ukrpipe.com.ua.

12.4. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. 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. 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 Статуту Товариства та укладеного з нею трудового договору (контракту). 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.

Щомісячно Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" подає на засідання Наглядової ради Товариства інформацію стосовно фінансово-господарського стану.

12.5. У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії (ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

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).

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі

дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції Ревізійної комісії Товариства:

1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
 2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
 3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;
 4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
 5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
 6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
 7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
 8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
 10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
 11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
 13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
 14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
 15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було відкликано з займаної посади та припинено повноваження Ревізора Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В.", нового Ревізора не було обрано.

Службу внутрішнього аудиту в ПАТ "ХТЗ" не створено.

Перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "ХТЗ" у звітному році за договорами здійснювали незалежні аудитори - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс" та ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" наказом від 01.11.2011 ОД № 324 затвердило "Положення про інсайдерську торгівлю", яким встановлюються правила щодо запобігання розголошення інсайдерської інформації.

12.6.1. Статутом ПАТ "ХТЗ" встановлено обмеження повноважень Генерального директора приймати рішення про укладання договорів від імені Товариства. Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" надає попередній дозвіл Генеральному директору на:

- вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або послуги на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;
- вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів, договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
- вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;
- вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
- вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- вчинення Товариством правочинів перевodu боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів;
- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- придбання або створення Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
- відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, за одиницю або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
- укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо) якщо очікувана сума договору за ним перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних у Статуті Товариства);

- вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;
- укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину.

До компетенції Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" Статутом віднесено:

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.
4. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Перелік значних правочинів у 2011 році.

Найменування контрагента Номер договору Валюта договору Дата початку договору Дата закінчення договору Предмет договору Сума договору, тис.грн. Намір

ПАТ "ПІВНГЗК" 1 від 30.11.2011 UAH 30.11.2011 30.12.2011 Взаємодопомога 700 000 Купівля

ПАТ "ПІВНГЗК" 2 від 29.12.2011 UAH 29.12.2011 31.03.2012 Взаємодопомога 700 000 Купівля

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 10/19 від 22.09.2010 UAH 22.09.2010 31.03.2013 Придбання металопродукції 1959 752 Купівля

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 09/02Т-У від 04.08.09 UAH 04.08.2009 31.03.2012 Продаж труб 2075 737 Продаж

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 06/13К від 13.06.2006 USD 13.06.2006 31.03.2012 Договір комісії 2112 756 Продаж

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 08/06 від 17.12.2008 UAH 17.12.2008 31.03.2012 Придбання металопродукції 3822 211 Купівля

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 10/04 від 28.05.2010 UAH 28.05.2010 31.03.2013 Придбання металопродукції 5435 489 Купівля

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 154 від 08.04.2009 UAH 08.04.2009 31.03.2012 Продаж труб 7025 532 Продаж

У звітному 2011 році Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" надала попередній дозвіл Генеральному директору на укладання наступних угод, а саме:

- укладання договору поруки, договору про довірче управління, ділерського договору, агентського договору - ПАТ "ХТЗ" виступав солідарним Поручителем (Рішення № 81 від 21.01.2011);

- придбання необоротних активів (в т.ч. основних засобів), балансова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (придбання двох гідравлічних станцій на суму 2 890 854,77 грн.- Рішення № 84 від 24.02.2011);

- придбання необоротних активів (в т.ч. основних засобів), балансова вартість яких очікувано перевищує 500 000,00 грн. за одиницю (придбання технологічного обладнання для АУЗК кінцевих ділянок труб на суму 6 302 275,20 грн.; придбання технологічного обладнання для випробувань зразків на суму 403 264 Євро; придбання автоматизованого комплексу рентгенотелевізійного контролю для контролю труб великого діаметру на суму 185 000 Євро - Рішення № 1 від 22.04.2011);
- внесення Змін та Доповнень до Договору про надання фінансових послуг - ПАТ "ХТЗ" виступав клієнтом (Рішення № 2 від 17.05.2011);
- укладання Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011-2012 роки (Рішення № 3 від 30.05.2011);
- укладання ліцензійних угод, що укладаються на строк більш ніж на 1 рік з Державним підприємством "Мікорегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб балонів та іншої металопродукції "ВНІІ-ТЕСТ" на право застосування сертифіката відповідності (Рішення № 4 від 31.05.2011);
- внесення Змін та Доповнень до Договору про надання фінансових послуг - ПАТ "ХТЗ" виступав клієнтом (Рішення № 12 від 17.10.2011);
- укладання додаткової угоди № 5 до ліцензійного договору з МеталУкр Холдинг Лімітед на право використання ПАТ "ХТЗ" товарного знаку "МЕТІНВЕСТ" (Рішення № 13 від 20.10.2011);
- укладання договорів про оренду основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 грн. и вище на дату правочинну (оренда 13-ти одиниць автотракторної техніки на суму 1 447 958,20 грн. Рішення № 13 від 20.10.2011);
- вчинення правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (комп'ютери та монітори у кількості 6 одиниць, які мають нульову залишкову вартість - Рішення № 13 від 20.10.2011);
- укладання договору, що укладається на строк більш ніж на 1 рік (про надання Сертифікату (ів) відповідності на умови використання та правила контролю будівельних виробів - сума 70 000,00 злотих.- Рішення № 14 від 24.10.2011);
- укладання договорів про оренду основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 грн. и вище на дату правочинну (оренда нерухомого майна на суму 3 032 025,75 грн. - Рішення № 14 від 24.10.2011);
- відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких з урахуванням переоцінки перевищує 500000,00 грн. (списання з балансу основних засобів Трубоелектрозварювального цеху № 2 первісна вартість яких, з урахуванням переоцінки складає 1 265 000,00 грн. - Рішення № 14 від 24.10.2011);
- придбання Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 500 000,00 грн. (придбання обладнання загальною вартістю 302 248,50 Євро - Рішення № 14 від 24.10.2011);
- укладання договору з незалежним аудитором Товариства - 50 000,00 грн. (Рішення № 16 від 23.11.2011);
- укладання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства (Рішення № 16 від 23.11.2011);
- продовження строку дії договорів, що укладаються на строк більш ніж на 1 рік (Рішення № 16 від 23.11.2011);
- отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 700 000 000,00 грн. (Рішення № 17 від 29.11.2011);
- отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 700 000 000,00 грн. (Рішення № 18 від 21.12.2011);
- відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких з урахуванням переоцінки перевищує 500000,00 грн. (списання з балансу

Товариства необоротних активів (в т.ч.основних засобів) загальною вартістю 697 671,77 грн.
- Рішення № 20 від 26.12.2011);

- вчинення правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (об'єкти основних засобів, які мають нульову залишкову вартість - Рішення № 20 від 26.12.2011);

- укладання додаткових угод до договору зі зберігачем цінних паперів Товариства (Рішення № 20 від 26.12.2011).

12.6.2. Статут ПАТ "ХТЗ" має розділ 19 "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість". У цьому розділі регламентовано порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

12.6.3. Статутом ПАТ "ХТЗ" п.7.7. передбачено право акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, а саме:

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.

2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Згідно розділу 6 "Цінні папери Товариства": Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

12.7.Статутом ПАТ "ХТЗ" регламентовані повноваження органів Товариства та відносини із акціонерами. Статут затверджено протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року № 33А-21.

12.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Статутом Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
 2. Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.
 3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.
 4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
 5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.
 6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.
 7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.
 8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.
 9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
 10. Річної фінансової звітності.
 11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
 12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
 14. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.
- Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.
- З інформацією про діяльність ПАТ "ХТЗ" можна ознайомитися на веб-сайті Товариства <http://pipe.metinvestholding.com>.

12.9. Протоколи Загальних зборів акціонерів зберігаються в бюро корпоративного управління юридичного управління ПАТ "ХТЗ", протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради ПАТ "ХТЗ".

12.10. У звітному 2011 році ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" отримувало платні послуги у сфері корпоративного управління від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". Згідно додаткової угоди № 5 від 17.03.2011 року до договору № 37/02-2010 від 19.08.2010 року, ТОВ "ОРК" надавало послуги, що пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів.

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснило випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування у кількості 2 598 495 120 штук, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна на загальну суму 129924756,00 грн. Цей випуск було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 581/1/10, дата видачі 30.06.2011 року. В обігу перебувають усі випущені та зареєстровані акції, тобто 2 598 495 120 штук.

ПАТ "ХТЗ" у зв'язку з прийнятим Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року рішенням про приведення діяльності Товариства до норм Закону України "Про акціонерні товариства", визначенням типу товариства як публічне акціонерне товариство та зміною найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", отримало 30.06.2011 року у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку нові свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій та іменних процентних облігацій.

За звітний 2011 рік Товариство не приймало рішення про додатковий випуск акцій та не випускало нових акцій.

Права власників акцій Товариства закріплені у Статуті ПАТ "ХТЗ", а саме:

1. Брати участь у управлінні Товариством.
2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом Товариства.
Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.
3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.
4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.
5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам, або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.
6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
8. Отримувати дивіденди.
9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини тського майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
10. Акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

ПАТ "ХТЗ" привілейованих акцій не випускало.

13.1.2. У звітному 2011 році ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не приймало рішення та не випускало акції додаткового випуску.

13.1.3. ПАТ "ХТЗ" не приймало у 2011 році рішення про проведення додаткового випуску акцій у 2012 році.

13.1.4.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" протягом звітнього 2011 року не здійснювало викуп власних акцій та не було прийняте рішення про викуп акцій у наступному 2012 році.

13.1.5.Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" у звітному 2011 році не приймалося рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій.

13.2.1.Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" (протокол № 34 від 15.12.2004 року) прийняла рішення про випуск облігацій. Випуск було здійснено з метою залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів на закупівлю штрипсу для виробництва труб. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 05.06.2007 року зареєструвала випуск процентних іменних облігацій серії А документарної форми існування у кількості 7900 штук, номінальної вартості 1000,00 грн. кожна, на загальну суму 7 900 000,00 грн. ДКЦПФР видала Товариству 30.06.2011 року нове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств за № 242/2/07-з у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Торгівля облігаціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється тому, що вони з обмеженим колом обігу. Також облігації ПАТ "ХТЗ" не проходять процедуру лістингу на фондових біржах. Згідно Меморандуму про випуск облігацій виплата процентного доходу за облігаціями здійснюється Товариством в повному обсязі одночасно з погашенням облігацій на підставі реєстру власників облігацій, що складається реєстроутримувачем та надається на дату погашення облігацій - 20 травня 2016 року.

Права, що надаються власникам облігацій:

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати процентний дохід за облігаціями відповідно до умов випуску та обігу;
- здійснювати з облігаціями операції, які не суперечать чинному законодавству України та умовам їх випуску.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.

Кредитний рейтинг цінним паперам не присвоєно у зв'язку з тим, що вони розміщувалися шляхом закритого продажу одній особі.

Процентний дохід за облігаціями є фіксованим та остаточно визначеним і складає 2,0% (два відсотка) річних.

За звітний період інші облігації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не випускало та не реєструвало.

У звітному 2011 році Товариство не скасовувало випусків цінних паперів та виконувало належним чином зобов'язання за випущеними цінними паперами.

13.2.2.ПАТ "ХТЗ" не випускало та не розміщувало облігації із забезпеченням.

13.2.3.У ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітнього періоду перебувають у процесі розміщення.

13.2.4.ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не приймалося у 2011 році рішення про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів у 2012 році.

13.3. Протягом звітнього 2011 року змін лістингу простих іменних акцій бездокументарної форми існування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не було.

Усі зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво від 23.07.2010 № 581/1/10, видане 30.06.2011 року) акції ПАТ "ХТЗ" у кількості 2 598 495 120 штук проходять процедуру лістингу на фондовій біржі ПФТС. Акції Товариства входять до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня. Код ПФТС -HRTT. Між ПАТ "ХТЗ" та Публічним акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС" укладено договір про допуск цінних паперів до торгівлі від 13 грудня 2010 року.

Торгівля акціями Товариства здійснюється тільки на внутрішньому вторинному ринку.

Протягом 2011 року на Фондовій біржі ПФТС було укладено 134 угоди за акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Найвища ціна на цінні папери ПАТ "ХТЗ" у 2011 року склала 1,23 грн. за одну акцію, найнижча ціна - склала 0,92 грн. за одну акцію.

13.4. Ринкова капіталізація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року склала 2 425 955 044,032 грн.

Біржовий курс однієї акції станом на день укладання останнього у звітному 2011 році біржового контракту становив 0,9336 грн. на одну акцію.

13.5. Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ", затвердженому протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року № 33А-21, Товариство здійснює виплату дивідендів виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Наглядова рада Товариства вирішує організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа. Додатково ця інформація розміщується на веб-сайті Товариства.

У випадку не отримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє її про належні їй до виплати дивіденди шляхом направлення письмового повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство самостійно виплачує дивіденди.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12 квітня 2011 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-21 від 12.04.2011 року):

1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 171 263 106,10 гривень (сто сімдесят один мільйон двісті шістдесят три тисячі сто шість гривень 10 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,0659085733 гривень на 1 (одну) акцію).

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12 квітня 2011 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-21 від 12.04.2011 року):

1. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років у сумі 620 160 668,95 гривень (шістсот двадцять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 95 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,2386614715 гривень на 1 (одну) акцію).

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

Станом на 31.12.2011 року було виплачено дивідендів за 2010 рік на суму 1 705 888,98 грн., залишок невиплачених дивідендів склав 789 717 886,07 грн. Дивіденди виплачуються по мірі надходження заяв на виплату дивідендів від акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 25 червня 2010 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2009 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-20 від 25.06.2010 року):

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2009 році:

- прибуток, отриманий Товариством у сумі 589 898 010,66 (п'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч десять гривень 66 копійок) гривень, направити на виплату дивідендів акціонерам (0,2270152467 гривень на 1 (одну) акцію).

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2009 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 25.06.2010 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 24.06.2013 року.

3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 25.06.2010 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

Станом на 31.12.2011 року було виплачено дивідендів за 2009 рік на суму 1 620 556,34 грн., залишок невиплачених дивідендів склав 588 277 454,32 грн. Дивіденди виплачуються по мірі надходження заяв на виплату дивідендів від акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 11 квітня 2012 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-22 від 11.04.2012 року):

Затверджено наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 788 018 477,27 гривень (сімсот вісімдесят вісім мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім гривень двадцять сім копійок):

- 726 973 210,17 гривень (сімсот двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі двісті десять гривень 17 копійок) направлено на виплату дивідендів акціонерам (0,27976701 гривень на 1 (одну) акцію);

- 61 045 267,10 гривень (шістдесят один мільйон сорок п'ять тисяч двісті шістдесят сім гривень 10 копійок) залишено нерозподіленими.

Затверджено наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 20.06.2012 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.10.2012 року.

Встановлено, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 14.06.2012 р.

Затверджено наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

13.6.Обслуговування емісії цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює Депозитарій - Приватне акціонерне товариство "Есеукраїнський депозитарій цінних паперів", який знаходиться за адресою: вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" здійснює депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 498004 від 19.11.2009 року, яка видана ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ПрАТ «ВДЦП» укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів від 20.12.2011 № Е1661/11 (це нова редакція договору про обслуговування емісії цінних паперів від 06.09.2010 № Е1877/10).

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "ХТЗ" здійснює зберігач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", яке знаходиться за адресою: вул.Університетська, 52, м. Донецьк, 83050. ТОВ "ОРК" здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 507121 від 17.12.2009 року, яку видала ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах від 19.08.2010 № 37/02-2010.

Облік прав власності на іменні процентні облігації веде реєстратор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", яке знаходиться за адресою: вул.Університетська, 52, м. Донецьк, 83050. ТОВ "ОРК" здійснює депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 493254 від 21.10.2009 року, яку видала ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» укладено договір на ведення реєстру від 26.08.2008 № 1/01-2008.

Протягом 2011 року зміни осіб, що ведуть облік прав власності на цінні папери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не було.

13.7.Цінні папери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не перебувають в обігу за межами України.

13.8.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не випускало та не розміщувало інші цінні папери, крім простих іменних акцій та процентних облігацій.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

Стратегічна мета підприємства каскадується зверху до низу, до рівня щоденних завдань ділянок. Це забезпечує погодженість дій всіх підрозділів і досягнення встановленого результату.

Із стратегічними цілями підприємства поєднуються ключові показники ефективності, які використовуються для моніторингу, оцінки та управління оперативною ефективністю заводу.

На підприємстві впроваджено ряд проектів, спрямованих на поліпшення якісних показників продукції, що виробляється, а також на зниження її собівартості. За 2011 рік підприємством було досягнуте зниження собівартості за рахунок норм на 42,37 грн/т.

Виробництво продукції за 2011 рік склало 630,59 тисяч тонн труб. Завдяки збільшенню показника змінної здачі при одночасній роботі 3-х ліній, отримано додатково до плану 7,17 тисячі тонн труб при запланованому обсязі 623,42 тисяч тонн труб.

За 2011 рік план з реалізованої продукції перевиконаний на 13,8 %. При плані 5 463 621 тис.грн, фактично реалізовано продукції на суму 6 220 069 тис.грн. Отримано додатково до плану 756 448 тис.грн.

Позитивно на обсяг реалізації продукції вплинуло:

- виконання запланованих замовлень по відвантаженню замовникам продукції в повному обсязі та зміною в структурі відвантаженої продукції (вплив сортаменту продукції) – отримано додатково до плану 345 050 тис.грн.;

- зростання цін на продукцію – отримано додатково 409 811 тис.грн.;

- продаж труб як ТМЦ та інша реалізація - отримано додатково 1 587 тис.грн.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за 2011 рік по заводу склали 77,91 коп., при плані 84,66 коп. Зниження витрат склало 8,0 % або на 6,75 коп. Таке зниження пов'язане зі зміною сортаменту відвантаженої продукції та впровадженням проекту «Бережливе підприємство».

Рентабельність реалізованої продукції за 2011 рік склала 28,3 %, при плановій рентабельності 18,1 %.

За 2011 рік рентабельність від звичайної діяльності після оподаткування (прибутковість) склала 12,7 %, при плановій рентабельності 8,9 %.

Організація нового виробництва, розширення або скорочення виробництва та зміни основної діяльності в ПАТ «ХТЗ» на 2012 рік не заплановано.

Розробка нових видів продукції

В 2012 році запланована розробка нового виду продукції:

- труб сталевих електрозварних сірководнестійких.

У найближчій перспективі планується освоєння виробництва:

- труб підвищеної корозійної стійкості та холодостійкості;

- труб для підводних ділянок магістральних газонафтопроводів.

Модернізація та реконструкція основних засобів. Удосконалення обладнання неруйнівного контролю.

2012 рік

1 Освоєння установки автоматизованого магнітопорошкового контролю торців та кінцевих ділянок основного металу та зварного шва труб на наявність підповерхневих дефектів згідно з сучасними вимогами споживачів.

2 Введення в експлуатацію другої сучасної установки рентгентелевізійного контролю зварних швів труб на базі плоского панельного цифрового детектора XRD 0822AP з метою поліпшення якості контролю за рахунок збільшення корисних характеристик зображення;

Сума запланованих інвестицій 5 800 тис. рос. рублів.

2012-2013 рік

1 Введення в експлуатацію другої установки ультразвукового контролю кінців труб на наявність розшарувань, з метою забезпечення сучасних вимог споживачів та збільшення продуктивності ділянки здавального контролю.

Сума запланованих інвестицій 4 900 000 грн.

Модернізація та реконструкція основних засобів. Удосконалення обладнання неруйнівного контролю.

2012 рік

1 Освоєння установки автоматизованого магнітопорошкового контролю торців та кінцевих ділянок основного металу та зварного шва труб на наявність підповерхневих дефектів згідно з сучасними вимогами споживачів.

2 Введення в експлуатацію другої сучасної установки рентгентелевізійного контролю зварних швів труб на базі плоского панельного цифрового детектора XRD 0822AP з метою поліпшення якості контролю за рахунок збільшення корисних характеристик зображення;

Сума запланованих інвестицій 5 800 тис. рос. рублів.

2012-2013 рік

1 Введення в експлуатацію другої установки ультразвукового контролю кінців труб на наявність розшарувань, з метою забезпечення сучасних вимог споживачів та збільшення продуктивності ділянки здавального контролю.

Сума запланованих інвестицій 4 900 000 грн.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1. Підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" здійснювало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" (код за ЄДРПОУ 19348835). Адреса юридична: вул. Артема, 74, оф.214, м. Донецьк, 83001. Адреса фактична: б-р Шевченка, 31, м. Донецьк, 83017.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" було включено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 26 січня 2001 року (Рішення № 98). Про це Аудиторська палата України видала ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 0025. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 04.11.2016 року. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 17.04.2007 року (Рішення № 776). Реєстраційний номер Свідоцтва 428, серія та номер Свідоцтва: АБ 000391, строк дії Свідоцтва: з 17.04.2007 року до 15.12.2010 року. Термін дії Свідоцтва продовжено з 10.12.2010 до 04.11.2015 року.

16.2. Згідно пункту 16.10.1.12. Статуту ПАТ "ХТЗ" обрання незалежного аудитора, визначення умов договору, що укладається з ним та встановлення розміру оплати його послуг віднесено до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" 23 листопада 2011 року Рішенням № 16 обрала незалежним аудитором для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". Протягом останніх трьох років аудит фінансової звітності та підготовки аудиторського висновку проводила АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС-АУДИТ" (код за ЄДРПОУ 21982496). ПАТ "ХТЗ" з метою вибору аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР вивчало інформацію про аудитора та пропозиції, які надійшли від аудиторських фірм. Від АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС-АУДИТ" пропозиції не надходили, тому ПАТ "ХТЗ" проводив вибір аудитора серед інших аудиторських фірм. Аудиторські перевірки протягом останніх трьох років проходили з періодичністю один раз у рік.

16.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" при виборі аудитора враховувало те, що згідно законодавства незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

Важливим при підборі та обранні аудиторів була відсутність конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною для проведення аудиторської перевірки, та акціонерним товариством.

Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента).

16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" проводило ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". ПАТ "ХТЗ" не готує зведену (консолідовану) звітність у зв'язку з неістотністю.

16.5. Підбір та обрання аудиторів ПАТ "ХТЗ" здійснювати шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів. Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів були отримані з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ "ХТЗ" при вивченні тендерних пропозицій та інформації щодо діяльності аудиторів зверталася увагу на:

- строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку аудиторських послуг;
- кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їх професійний досвід;
- наявність у аудитора свідоцтва про проходження контролю якості, для здійснення обов'язкового аудиту;
- наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм навчання в професійних організаціях або інших структурах;
- участь у програмах підвищення кваліфікації, які стосуються учасників ринку цінних паперів;
- рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги;
- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, так і про її співробітників;
- наявність веб-сторінки;
- членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях.

ПАТ "ХТЗ" здійснювало вибір аудитора між ПП "АФ "Ніка-Аудит" (код за ЄДРПОУ 35101565) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" розглянувши пропозиції аудиторських фірм обрала аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". Ця аудиторська фірма була обрана тому, що повністю відповідає вимогам, які НКЦПФР рекомендує при обранні аудиторів та Товариству були запропоновані найбільш вигідні умови співпраці.

16.6. Розмір винагороди аудитора було визначено у договорі на надання аудиторських послуг, який укладено між ПАТ "ХТЗ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

генеральний директор

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Зінченко Юрій Анатолійович

Посада головного бухгалтера емітента

головний бухгалтер

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Михайська Наталя Вікторівна

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00191135
1.1.2. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ХТЗ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	86703
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	
1.1.8. Населений пункт	місто Харцизьк
1.1.9. Вулиця	Патона
1.1.10. Будинок	9
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	Серія А01 № 161357
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	07.12.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Державний реєстратор у Виконавчому комітеті Харцизької міської ради Донецької області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	129924756.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	129924756.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у м. Донецьку	335537	26007502104000	UAH
Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у м. Донецьку	335537	26007502104000	RUB
Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у м. Донецьку	335537	26004959676601	RUB
Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у м. Донецьку	335537	26007502104000	EUR

Філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у м. Донецьку	335537	26007502104000	USD
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26006962481948	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26000962481740	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26005962484816	USD
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26005962486148	USD
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26004962482789	EUR
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26001962483770	EUR
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26002962488893	RUB
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26000962481739	PLN
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26040717	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", м. Донецьк	334851	26057432	UAH
Акціонерне товариство "ОТП Банк", м Київ	300528	26002001302194	UAH
Акціонерне товариство "ОТП Банк", м Київ	300528	26002001302194	USD
Акціонерне товариство "ОТП Банк", м Київ	300528	26002001302194	EUR
Акціонерне товариство "ОТП Банк", м Київ	300528	26002001302194	RUB
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м Київ	300539	26007003080700	UAH
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м Київ	300539	26008013080700	USD
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м Київ	300539	26002213080700	EUR
ПАТ "Альфа-банк", м Київ	300346	26001010140001	UAH
ПАТ "Альфа-банк", м Київ	300346	26001010140001	USD
ПАТ "Альфа-банк", м Київ	300346	26001010140001	EUR
ПАТ "Альфа-банк", м Київ	300346	26001010140001	RUB

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво труб та фіниттів для труб зі сталі	27.22.0
Загальні механічні операції	28.52.0
Будівництво будівель	45.21.1
Діяльність у сфері інжинірингу	74.20.1
Професійно-технічна освіта	80.22.0
Медична практика	85.12.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Fitch Ratings CIS Ltd.	міжнародне рейтингове агентство	19.10.2011	Підтверджено корпоративний рейтинг: Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "B", Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті "B+", Національний довгостроковий рейтинг "AA+(ukr)" Прогноз - стабільний

2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	726973210.17	0	791423775.05	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	0.27977	0	0.30457	0
Сума виплачених дивідендів, грн	-	0	1705888.98	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	0.27977	0	0.30457	0

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне назвонаменування	Організаційно- правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	19348835	б-р Шевченка, 31, м. Донецьк, 83017, тел. (062) 333-38-83, факс (062) 297-13-04	аудиторська діяльність	Аудиторська палата України	26.01.2001	0025
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"	Акціонерне товариство	21672203	вул.Червоноармійська, 72, м. Київ, 03150, тел. (044)2775000, факс (044)2775004	організація торгівлі на фондовому ринку	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.06.2011	АВ № 5813547
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	вул. Університетська, 52, м. Донецьк, 83050, тел (062)3370341, факс (062)3371041	депозитарна діяльність зберігача	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.12.2009	АВ № 507121
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	Акціонерне товариство	35917889	вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107, тел (044)5854240, факс (044)5854240	депозитарна діяльність депозитарію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2009	АВ № 498004
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	вул. Університетська, 52, м. Донецьк, 83050, тел (062)3370341, факс (062)3371041	депозитарна діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2009	АВ № 493254
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Прайсвотерхауску"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	вул. Жилианська, 75, м. Київ, 01032, тел. (044) 4906777, факс (044) 490-67-38	аудиторська діяльність	Аудиторська палата України	21.01.2001	0152

перс (аудит)"							
Приватне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО Україна"	Акціонерне товариство	16285602	вул.Воровського, 33, м. Київ, 01054, тел. (044)4902744, факс (044)4902749	надання страхових послуг	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	16.07.2010	AB № 546588
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	пр. Ілліча, 100, м. Донецьк, 83052, тел. (062)3483800, факс (062)3483887	надання страхових послуг	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	19.05.2011	AB №584189
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	пр. Ілліча, 100, м. Донецьк, 83052, тел. (062)3483800, факс (062)3483887	надання страхових послуг	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	26.04.2011	АГ №569993, АГ № 569981, АГ №569982, АГ № 569961, АГ № 569963, АГ № 569967, АГ № 569956, АГ № 569992, АГ № 569968
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-Життя "	Акціонерне товариство	24309647	вул.Авіаконструктора Антонова, 5, м. Київ, 03186, тел. (044)455-92-85	надання страхових послуг	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	11.03.2011	AB № 500013
Fitch Ratings Ltd.	Корпорація	0	Great Britain, London 30 North Colonnade, Canary Wharf, E14 5GN	послуги з рейтингової оцінки	No licence number available	-	-

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.07.2010	581/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000081046	прості	бездокументарна	іменні	0.05	2598495120	129924756	100.00

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)	Термін виплати процентів	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.06.2007	242/2/07-3	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000	7900	документарна	іменні	79000000	2	20.05.2016	20.05.2016

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації	Номер свідоцтва	Найменування органу,	Номінальна	Кількість	Форма існування	Форма	Загальна	Найменування	Дата погашення
-----------------	-----------------	----------------------	------------	-----------	-----------------	-------	----------	--------------	----------------

ції випуску	ва про реєст- рацію випуск у	що зарєструв ав випуск	а вартіс ть (грн)	у випуск у (шт.)	ня	випус ку	номінал ьна вартість (грн)	я товару (послуг и), під який здійсне но випуск	ня облігаці и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зарєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	10
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	10
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	1
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	1
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	0

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не реєструвало та не випускало боргові цінні папери.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	773821.60	780350.30	-	-	773821.60	780350.30
будівлі та споруди	313159.10	297473.75	-	-	313159.10	297473.75
машини та обладнання	429404.90	452871.31	-	-	429404.90	452871.31
транспортні засоби	29640.10	25450.98	-	-	29640.10	25450.98
інші	1617.50	4554.26	-	-	1617.50	4554.26
2. Невиробничого призначення	2516.70	2367.23	-	-	2516.70	2367.23
будівлі та споруди	2182.60	2095.59	-	-	2182.60	2095.59
машини та обладнання	220.8	199.67	-	-	220.8	199.67
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
інші	113.3	71.97	-	-	113.3	71.97
Усього	776338.30	782717.53	-	-	776338.30	782717.53

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	1263427	1357344
Статутний капітал	129925	129925
Скоригований статутний капітал	129925	129925
Опис*	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період 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. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного року становить 1 133 502 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного року становить 1 133 502 тис.грн.	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній період 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. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього року становить 1 227 419 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього року становить 1 227 419 тис.грн.
Висновок**	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.



8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

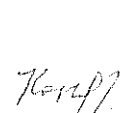
Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
12.04.2012	12.04.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Баланс
на 31.12.2011 р.

	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	5787	4576
первісна вартість	011	18840	17836
накопичена амортизація	012	(13053)	(13260)
Незавершені капітальні інвестиції	020	27024	8018
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	776338	782718
первісна вартість	031	932864	1011554
знос	032	(156526)	(228836)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	42	195
інші фінансові інвестиції	045	100	100
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	21458	20904
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	830749	816511
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	275498	304195
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	30421	124972
Готова продукція	130	117716	156470
Товари	140	6141	5890
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1922073	2641715
первісна вартість	161	1922175	2641817

резерв сумнівних боргів	162	(102)	(102)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	83727	258570
за виданими авансами	180	1548	5058
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4690	2912
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	17184	1461
- у т.ч. в касі	231	2	2
в іноземній валюті	240	149	8325
Інші оборотні активи	250	174	663
Усього за розділом II	260	2459321	3510231
III. Витрати майбутніх періодів	270		27
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	2156	358
Баланс	280	3292226	4327127
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	129925	129925
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	403514	374048
Резервний капітал	340	32481	32481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	791424	726973
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	1357344	1263427
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	91516	90265
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	91516	90265
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	314487	

Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	23903	343551
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	360084	
Усього за розділом III	480	698474	343551
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	445234	347851
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	542	2974
з бюджетом	550	1262	1351
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	2151	2528
з оплати праці	580	5144	4955
з учасниками	590	681965	1516035
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	8580	754180
Усього за розділом IV	620	1144878	2629874
V. Доходи майбутніх періодів	630	14	10
Баланс	640	3292226	4327127




Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6688498	2952429
Податок на додану вартість	015	(468429)	(290707)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6220069	2661722
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4846269)	(2164501)
Валовий:			
прибуток	050	1373800	497221
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	66901	41402
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(85516)	(87340)
Витрати на збут	080	(48551)	(29705)
Інші операційні витрати	090	(218852)	(119846)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	1087782	301732
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110	153	
Інші фінансові доходи	120	941	4363
Інші доходи	130	193	1354
Фінансові витрати	140	(36210)	(22800)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(5256)	(8587)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1047603	276062
збиток	175		
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок	177		

припинення діяльності			
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(259585)	(104799)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	788018	171263
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	788018	171263
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226		
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	4777060	2064098
Витрати на оплату праці	240	142208	133989
Відрахування на соціальні заходи	250	51407	46677
Амортизація	260	75229	75657
Інші операційні витрати	270	242357	143234
Разом	280	5288261	2463655
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	2598495120	2598495120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2598495120	2598495120
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.3033	0.0659
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.3033	0.0659
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.3033	0.0659

Холд

Скор

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6023269	4853550
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	12644	4766
Повернення авансів	030	29	181
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040	361376	82404
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	499	116
Інші надходження	080	1071170	1197971
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5734234)	(4136419)
Авансів	095	(284622)	(226988)
Повернення авансів	100	(113)	-
Працівникам	105	(118994)	(136855)
Витрат на відрядження	110	(964)	(1233)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(264244)	(318906)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(56488)	(58959)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(24490)	(22820)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(517018)	(1190010)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	467820	46798
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	467820	46798
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	325	70
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	47	4363

дивіденди	220		
Інші надходження	230	894	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(36109)	(20538)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(34843)	(16105)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(34843)	(16105)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	5161	330490
Інші надходження	330		
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350	(409720)	(363456)
Інші платежі	360	(36211)	(22800)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(440770)	(55766)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(440770)	(55766)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(7793)	(25074)
Залишок коштів на початок року	410	17333	42682
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	246	-276
Залишок коштів на кінець року	430	9786	17333

Керм
Зрм

**Звіт про власний капітал
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	129925			403514	32481	791424				1357344
Коригування:											
Зміна облікової політики	020										
Виправлення помилок	030										
Інші зміни	040										
Скоригований залишок на початок року	050	129925			403514	32481	791424				1357344
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060										
Уцінка основних засобів	070										
Дооцінка незавершеного будівництва	080										
Уцінка незавершеного будівництва	090										
Дооцінка нематеріальних активів	100										
Уцінка нематеріальних активів	110										
Використання дооцінки необоротних активів	120				-29466		29466				0

[illegible]

[illegible]

John

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

I. Нематеріальні активи за 2011 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010												0	0	
Права користування майном	020												0	0	
Права на комерційні позначення	030	19	19										19	19	
Права на об'єкти промислової власності	040												0	0	
Авторське	050	12914	12525				1025	1021	385				11889	11889	

II. Основні засоби

за 2011 рік

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (перевірена) вартість	знос		первісної оцінки (перевіреної) вартості	знос	первісної оцінки (перевіреної) вартості	знос			первісної оцінки (перевіреної) вартості	знос у	первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевіреної) вартість	знос	оцінена вартість	первісна (перевіреної) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100												0	0				
Інвестиційна нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на	110												0	0				

[illegible]

[illegible]

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	3377	2176
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	64619	5835
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2575	7
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	21	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	70592	8018

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -

IV. Фінансові інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	153	195	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	100	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	153	295	0

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

100

-

-

-

-

-

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

V. Доходи і витрати
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	740	655
Операційна курсова різниця	450	10399	1889
Реалізація інших оборотних активів	460	46641	42070
Штрафи, пені, неустойки	470	1963	124
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	473	4954
інші операційні доходи і витрати	490	6685	169160
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	153	
доцільні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
V. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	36210

Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	941	
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	191	5600
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	-344
Інші доходи і витрати	630	2	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)

З рядків 540-560 графа

4

фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	2
Поточний рахунок у банку	650	9546
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	238
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	9786

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

-

VII. Забезпечення і резерви

за 2011 рік

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6405	24828		24814			6419
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760	85111	19315		20580			83846
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	102						102
Разом	780	91618	44143	0	45394	0	0	90367

VIII. Запаси
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	271058		6007
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	361		
Тара і тарні матеріали	830	730		10
Будівельні матеріали	840	2204		135
Запасні частини	850	21348		13464
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8494		2270
Незавершене виробництво	890	124972		
Готова продукція	900	156470		

Товари	910	5890		
Разом	920	591527	0	21886

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)	-
переданих у переробку (922)	1918
оформлених в заставу (923)	-
переданих на комісію (924)	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)	-
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)	358

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

ІХ. Дебіторська заборгованість

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2641817	2638225	1963	1629
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2912	2073	523	316

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	65
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	4
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

**XI. Будівельні контракти
за 2011 рік**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	259031
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	21458
на кінець звітного року	1225	20904
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	259585
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	259031
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	554
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-

у тому числі:			
поточний податок на прибуток	1251		-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252		-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253		-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	75229
Використано за рік - усього	1310	70592
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	3377
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	64619
з них машини та обладнання	1313	63220
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	21
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	2575
	1317	-

3a 2011 pik

[illegible]

[illegible]

Інформація за сегментами
за 2011 рік

Код за ДКУД 1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів																Нерозподілені статті				Усього	
		Труби з АКП				Труби без АКП				Реалізація товарів								звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1. Доходи звітних сегментів:																							
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	5788792	2246379	429552	404096	1348	10864	-	-	-	-	-	-	67278	41785	6286970	2703124						
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																							
зовнішнім покупцям	011	5788792	2246379	429552	404096	1348	10864	-	-	-	-	-	-	377	383	6220069	2661722						
іншим звітним сегментам	012																						
інші операційні доходи	013																						
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	66901	41402	66901	41402						
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021													1094	4363	1094	4363						
інші фінансові доходи	022													153	0	153	0						
Інші доходи	030													941	4363	941	4363						
Усього доходів звітних сегментів	040	5788792	2246379	429552	404096	1348	10864	-	-	-	-	-	-	193	1354	193	1354						
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68665	47502	6288257	2708841						
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0						
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0						
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	5788792	2246379	429552	404096	1348	10864	-	-	-	-	-	-	68665	47502	6288257	2708841						
2. Витрати звітних сегментів:																							
Витрати операційної діяльності, з них	080	1510246	1616407	334679	336363	1050	11075	-	-	-	-	-	-	294	656	4846269	2164501						
субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																							
зовнішнім покупцям	081	1510246	1616407	334679	336363	1050	11075	-	-	-	-	-	-	294	656	4846269	2164501						
іншим звітним сегментам	082	0	935584	0	231240	0	5104	-	-	-	-	-	-	0	281	0	1172209						
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85516	87340	85516	87340						
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48551	29705	48551	29705						
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218852	119846	218852	119846						
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	36210	22800	36210	22800						
втррати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																						
Інші витрати	122													36210	22800	36210	22800						
Інші витрати	130													5256	8587	5256	8587						

Усього витрат звітних сегментів	140	1510246	1816407	334679	336363	1050	11075	-	-	-	-	-	-	394679	268278	5240654	2432123
Нерозподілені витрати, з них	150		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	259585	104799	259585	104799
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				0
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				0
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	259585	104799	259585	104799
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	0	935584	0	231240	0	5104	-	-	-	-	-	-	0	281	0	1172209
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	1510246	880823	334679	105123	1050	5971	-	-	-	-	-	-	654264	372796	5500239	1364713
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	180	1278546	429972	94873	67733	298	-211	-	-	-	-	-	-	-326114	-220776	1047603	276718
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	1278546	1365556	94873	298973	298	4893	-	-	-	-	-	-	-585699	-325294	788018	1344128
5. Активи звітних сегментів, з них	200	3776375	2675433	280222	492115	702	11791	-	-	-	-	-	-	424	11653	4057723	3190992
	201	759897	696998	56387	126612	-	-	-	-	-	-	-	-	227	7139	816511	830749
	202	550513	360582	40850	66615	128	2149	-	-	-	-	-	-	36	2586	591527	431932
	203	2465965	1617853	182985	298888	574	9642	-	-	-	-	-	-	161	1928	2649685	1928311
	204	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			0	0
	205	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			0	0
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	269404	101234	269404	101234
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9786	17333	9786	17333
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	259618	83901	259618	83901
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
Усього активів підприємства	230	3776375	2675433	280222	492115	702	11791	-	-	-	-	-	-	269828	112887	4327127	3292226
6. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	334722	381185	24837	70422	78	2272	-	-	-	-	-	-	22	454	359659	454333
	241	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			0	0
	242	334722	381185	24837	70422	78	2272	-	-	-	-	-	-	22	454	359659	454333
	243	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			0	0
	244	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-			0	0
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2704041	1571061	2704041	1571061
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90265	91516	90265	91516
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1859586	1470951	1859586	1470951
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	754180	8580	754180	8580
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	334722	381185	24837	70422	78	2272	-	-	-	-	-	-	2704063	1571515	3063700	2026394
7. Капітальні інвестиції	280	65698	22093	4875	4082			-	-	-	-	-	-	19	158	70592	26333
8. Амортизація необоротних активів	290	70013	63475	5195	11727			-	-	-	-	-	-	21	454	75229	75656

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів																Нерозподілені статті				Усього						
		Реалізація по за межами України				Реалізація в межах України																						
		звітний рік	минулий рік	4	3	звітний рік	минулий рік	5	6	звітний рік	минулий рік	7	8	звітний рік	минулий рік	9	10	звітний рік	минулий рік	11	12	звітний рік	минулий рік	13	14	звітний рік	минулий рік	
		1	2																									
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям		300	3646300	1208188	2573392	1453151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів		310	2536628	1494671	1790237	1797095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції		320	41382	11955	29206	14367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		330																										
		340																										

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів																		Нерозподілені статті		Усього	
		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік		звітний рік		минулий рік							
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18					
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																0	0					
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																0	0					
Капітальні інвестиції	370																0	0					
	380																0	0					
	390																0	0					

Чек

Гривня

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2009	1	1
2	2010	1	-
3	2011	1	-

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

Реєстратор

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків

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

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства v

Прийняття рішення про зміну типу товариства v

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень v

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень v

Інше (запишіть) -

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	-
Кількість представників держави	-
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	-
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	-

Скільки разів на рік у
середньому відбувалося
засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років? 24

Які саме комітети створено в
складі наглядової ради (за
наявності)?

- Стратегічного планування
- Аудиторський
- З питань призначень і винагород
- Інвестиційний

Інші (запишіть)

Статутом ПАТ "ХТЗ" передбачено для підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, створення комітетів Наглядової ради. На сьогоднішній день у складі Наглядової ради комітети не створено.

Чи створено в акціонерному
товаристві спеціальну посаду
або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (вказіть
необхідне) Так

Яким чином визначається
розмір винагороди членів
наглядової ради?

- Винагорода є фіксованою сумою
- Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
- Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
- Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інші (запишіть)

Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ" члени Наглядової ради виконують свої обов'язки не безоплатній основі.

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) V
Відсутність конфлікту інтересів V
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)

Вимоги до членів Наглядової ради ПАТ "ХТЗ" визначені у Статуті Товариства.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства V

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б.В."

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			

Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар наглядової ради		v	
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	v		
Інше (запишіть)			

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
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету		v		
Обрання та відкликання голови виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу				
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу		v		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v			
Затвердження аудитора		v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів		v		

Чи містить статут акціонерного товариства Так

положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було скасовано дію всіх внутрішніх положень Товариства, що регламентували дію органів управління Товариства. Зараз органи управління у своїй діяльності керуються Статутом ПАТ "ХТЗ".

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності		v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного		v			v

капіталу					
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи			v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?

- Не задовольняв професійний рівень
- Не задовольняли умови договору з аудитором
- Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Аудитора було змінено тому, що від нього не надійшли пропозиції для участі у тендері на проведення аудита фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" за 2011 рік і підготовки аудиторського висновку.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

- Ревізійна комісія
- Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

Перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "ХТЗ" у звітному році за договорами здійснювали незалежні аудитори - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс" та ТОВ "АУДИТОРСКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради ☒
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) ☒ Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків ☒
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ☒
Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) -

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

-

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

-

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.

-

УКРАЇНА
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Аудиторська фірма
“УКРВОСТОКАУДИТ”



UKRAINE
Limited
Liability company
UKRVOSTOKAUDIT

Свідотство
Аудиторської Палати України
про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0025

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності**

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

станом на 31 грудня 2011 року.

м. Харцизьк

2012 рік

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
станом на 31 грудня 2011 року.**

2.1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «ХТЗ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2.2. Вступний параграф:

2.2.1 Основні відомості про емітента :

Повне найменування:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

Код за ЄДРПОУ

00191135

Місцезнаходження

**Вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизьк
Донецької області, 86703, Україна**

Дата та орган реєстрації

**07.12.1994 р; Виконавчий комітет Харцизької
міської ради Донецької області
Зміна найменування юридичної особи -
21.04.2011р № 1 279 105 0028 000063**

2.2.2 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПАТ «ХТЗ»(приказ №411 від 31.12.2010р) відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ХТЗ» за станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

Опис обраної облікової політики ПАТ «ХТЗ»

Облікова політика на ПАТ "ХТЗ" будується таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали усім вимогам Закону України від 16.07.1999г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", та МСФЗ.

На підприємстві затверджена облікова політика - наказ "Про введення в дію Облікової політики" № 411 от 31.12.2010 р. Застосовуються для ведення бухгалтерського обліку і представлення інформації у фінансових звітах, перш за все, ті підходи і методи, які передбачені в МСФЗ і найбільш адаптовані до конкретних особливостей господарської діяльності підприємства.

Облік виробничих запасів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також операції калькуляції собівартості здійснюється на основі попередельного методу калькуляції із застосуванням елементів позаказного обліку.

Закриття рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності", а також віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати проводиться в кінці звітного року.

У звітному році не відбулося коригування вхідного сальдо Балансу.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

Облік основних засобів та нематеріальних активів (далі - ОЗ) підприємства здійснюється відповідно до IAS 16 "Основні засоби». Усі поступаючи на баланс ОЗ, оцінюються за первісною вартістю. В фінансовій звітності ОЗ відображаються за переоціненою вартістю. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно термінам корисної служби. Ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до нуля.

Незавершеними капітальними інвестиціями в необоротні активи визнаються капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, який відповідає критеріям капіталізації, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, введення яких на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі та нарахований резерв сумнівних боргів на авансові платежі для фінансування будівництва.

Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за первісною вартістю. Незавершені капітальні інвестиції, що отримані підприємством безкоштовно, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Для **амортизації нематеріальних активів** використовується метод прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.

Облік фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції класифікуються на довгострокові (строком погашення більше 1 року) и короткострокові (решта). Фінансові інвестиції (окрім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочерні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.

Облік запасів.

Облік запасів здійснюється на підставі дійсного наказу із застосуванням МСФЗ, IAS 2 «Запаси» та "Інструкції по обліку матеріальних цінностей на підприємствах і в організаціях чорної металургії", затвердженої Міністерством чорної металургії в частині яка не суперечить Закону про бухгалтерський облік та «Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів» № 2 от 10.01.2007. Запасами визнаються активи підприємства, які утримуються для однієї з наступних цілей:

- для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування адміністрації підприємства (сировина, матеріали, паливо,

комплектуючі та ін.);

- для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати);
- для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари).

Не визнаються виробничими запасами сировина та матеріали, отримані в переробку як давальницька сировина, а також товари, отримані по договорах комісії. Вони обліковуються на позабалансових рахунках.

На підприємстві застосовується періодична система обліку запасів, при якій оцінка запасів з метою вибуття відображається в обліку одноразово при формуванні фінансової звітності.

Щомісячно, за станом останній день кожного місяця проводяться інвентаризація (сировина, основні матеріали) на складах. Результати щомісячної інвентаризації оформляються протоколом рішення комісії на чолі з керівником підприємства. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Відповідно до цього оцінку всіх запасів при їх вибутті, здійснюють по методу середньозваженої собівартості запасів.

Запаси повинні оцінюватися за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації

Облік витрат

Планування, облік і калькуляція собівартості продукції і операційних витрат підприємства здійснюється на підставі дійсного:

- Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (работ, послуг) на промисловості, затверджені Наказом Міністерства промислової політики України,
- Інструкцій по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції на підприємствах чорної металургії, затверджених Міністерством чорної металургії СРСР;
- Нормативних документів, створених на підприємстві.

Вище перелічені нормативні документи застосовуються в тій їх частині, яка не суперечить Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та МСФЗ.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена у момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу підприємства (окрім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Компанія з метою ведення бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності приймає наступну первичну класифікацію «по призначенню витрат» (по функціям):

- собівартість реалізації,
- адміністративні витрати,
- витрати на збут,
- фінансові витрати,
- інші операційні витрати,
- інші витрати,
- надзвичайні витрати.

Для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду застосовують рахунки класу 8 "Витрати по елементах". На рахунках цього класу здійснюють облік витрат операційної діяльності по наступних елементах витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація і інші операційні витрати.

У собівартість реалізованої продукції включають виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, резерви знецінення ТМЦ, втрати від браку та безказової

продукції.

У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливую вартість зворотних відходів/браку і реалізованої попутної продукції (шлаки, коксова дрібняк, коксовий горішок, газ домений, суміш крептоно-ксенонова, неона-гелієва суміш і т.п.) в оцінці можливого її використання, що використовується на підприємстві. Сумісно вироблену продукцію (переклад в інші марки сталі і т.п.) оцінюють за собівартістю, що фактично склалася по основній продукції.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і основних матеріалів, утворюючих основу вироблюваної продукції, купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних і інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включається заробітна платня і інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат: витрати на паливо на енергію, відрахування на соціальні заходи, амортизація, витрати на проведення техобслуговування та ремонтів, технологічні перевезення і інші.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

- Витрати на управління виробництвом: оплата праці апарату управління цехами, ділянками і т.п.; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, ділянками; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, ділянок і т.д.

- Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

- Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

- Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

- Витрати на удосконалення технології і організації виробництва: оплата праці і відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купувальних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій і т.д.

- Витрати на опалювання, освітлення, водопостачання, каналізацію і інше утримання виробничих приміщень.

- Витрати на обслуговування виробничого процесу: оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників і апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг.

- Витрати на охорону праці і техніку безпеки.

- Інші витрати: внутрізаводське переміщення матеріалів, деталей, інструментів з складів в цехи; оплата простоїв і т.д.

Всі загальновиробничі витрати вважаються постійними. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітної платні, амортизаційних відрахувань, послуг сторонніх організацій і т.п.) при нормальній потужності.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню згідно із принципом відповідності на витрати в майбутніх звітних періодах та включенню до складу відповідних витрат у подальші звітні періоди, на підприємстві використовується рахунок бухгалтерського обліку 39 "Витрати майбутніх періодів". До таких витрат відносяться: вартість валків прокатних станів, вартість футеровки конвертерів, послуги із страхування та інші.

У міру необхідності за рішенням керівництва підприємства резервуються засоби для забезпечення майбутніх витрат і платежів і акумулюються на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", наприклад, резерв на забезпечення виплат щорічних відпусток, резерв на забезпечення виплат зі списку 1 та 2 та інші.

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції.

Основною продукцією комбінату вважається металопродукція.

До незавершеного виробництва відноситься продукція, яка:

- не пройшла усіх стадій виробництва або
- пройшла усі стадії виробництва, але не прийнята відділом технічного контролю.

Облік незавершеного виробництва здійснюється за фактичною виробничою собівартістю з урахуванням ступеню її готовності.

Металопродукція власного виробництва, яка передана для подальшої переробки, відображається як напівфабрикат.

Облік напівфабрикатів власного виробництва здійснюється за фактичною виробничою собівартістю.

Готовою продукцією визнається продукція, обробку якої завершено, яка пройшла прийомку, згідно із умовами угод з замовниками, відповідає технічним умовам та стандартам. Облік готової продукції здійснюється за фактичною виробничою собівартістю.

Підприємство проводить знецінення неліквідного, застарілого незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції до чистої ціни продажу на дату складання фінансової звітності. Відповідне зменшення вартості запасів відображається як нарахування резерву знецінення запасів НЗВ, ГП та НФ.

Облік дебіторської заборгованості.

Дебіторську заборгованість визнають за актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. Щоквартально, на підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов'язаної із реалізацією продукції (робіт, послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. Нарухування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства, з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

Облік прибутку та податку на прибуток.

Доходи від реалізації продукції і товарів визнають на дату відвантаження цих товарів та продукції. Доходи від реалізації робіт та послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. Доходи від реалізації товарів та продукції комісіонером визнаються на дату представлення звіту комісіонера про реалізацію товарів та продукції, а також копії ВМД із зазначенням комітента в якості експортера. Доходи оцінюються згідно із IAS18 "Доход". Витрати відображають в Балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати відображають одночасно із доходами, для отримання яких ці витрати було понесені. Податок на прибуток у бухгалтерській звітності відображається згідно із IAS12 "Податок на прибуток". Також, в фінансовій звітності відображаються відстрочені податкові активи (зобов'язання).

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Опис перевіреної фінансової інформації

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів які складають повний комплект фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬСКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»:

- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2011 р.,
- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2011 р.,
- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2011 р.,
- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2011 р.,
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 р.

2.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.5. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.

2.6. Аудиторська думка

Складання аудиторського висновку щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

2.6.1. Загальний висновок аудитора (позитивний)

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан та складена на основі дійсних облікових даних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2011 року, за результатами операцій за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня

облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2011 рік.

Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

2.7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

2.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під *вартістю чистих активів акціонерного товариства* розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”.

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 1263427 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 129925 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 1133502 тис. грн, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» знаходиться у межах діючого законодавства.

2.7.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою

інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» була проведена ПЕРЕВІРКА ЗВІТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ на НАЯВНІСТЬ та ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ у звіті.

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватися користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

2.7.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2011 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 3 292 226 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 329222,6 тис. грн..

Згідно з Протоколу № 33А -21 від 12.04.2011 р.. було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на протязі року з дати проведення зборів у розмірі 250 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин).

Згідно з Рішенням Наглядової ради Товариства № 4 від 31.05.2011 р. надано попередній дозвіл та врегульовані правовідносини по значних правочинах у межах річного Інвестиційного плану, з пов'язаними особами –ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» та компанією «Metinvest International S.A.» та будь-яких правочинів з особами, вказаними в Додатку до цього Рішення. Без попереднього узгодження з Наглядовою радою таких правочинів з урахуванням обмежень, встановлених п.15.13 Статуту.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону та рішення згідно з пунктів Протоколу № 33А -21 від 12.04.2011 р. Загальних зборів акціонерів; 11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1(одного) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») на:

- 11.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік у розмірі 250 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);
- 11.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 250 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
- 11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1 та 11.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

2.7.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства *може* прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку *має право* обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства». Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товаристві бюро корпоративного управління. Наглядова рада акціонерного товариства *не* приймала рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Цю функцію в Товаристві виконує Фінансовий Контролер та Контрольно-ревізійний відділ.

Формування складу органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД») здійснюється відповідно до:

- 14 розділу Статуту, затвердженого 12.04. 2011 року;
- рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 33А-21 від 12.04 2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №33А-21 від 12.04. 2011 року).

Функціонування органів управління регламентується Статутом (затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 33А-21 від 12.04.2011 року).

Щорічні Загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного Товариства. Зміни у складі виконавчого органу протягом звітного року відбувались 12.04.2011р,- виконуючого обов'язки Генерального директора призначено Генеральним директором.

Рішенням цих же Загальних зборів з 12.04.2011 р. відкликано з займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення зборів) одноособового члена Наглядової ради ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ (ЕДРПОУ 34093721).

Відкликано з займаної посади та припинено повноваження діючого (на момент проведення зборів) Ревізора – Приватну компанію з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.» (реєстраційний № 24321697).

Обрано з 13.квітня 2011 р. одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.».

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Фінансовим контролером, КРВ Товариства та зовнішніми аудиторами ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» на підставі рішення Наглядової ради № 16 от 23.11.2011 р та договору №1 від 15.12. 2011 року.

Протягом звітного періоду відбулися зміни зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства та у відповідності з рішенням Наглядової ради та проведення тендеру .

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ «ХТЗ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ТОВАРИСТВА, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Керівництво ПАТ «ХТЗ» в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ «ХТЗ». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,*
- 2) наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів управління та результати їх функціонування.*

2.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші..

Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризик, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ «ХТЗ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «ХТЗ» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ «ХТЗ» внаслідок шахрайства.

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРВОСТОКАУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	19348835
Юридична адреса Місцезнаходження юридичної особи	83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214 83017 м.Донецьк бульвар Шевченко, буд 31 5 поверх. 38 (0622) 97-13-01; 38 (062) 333-38-83
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність	Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термін дії: до 04.11.2015 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів

Свідоцтво серії АА №000082, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.01.2005 р.,
термін дії: до 23.12.2012 р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 1 від 15 грудня.2011 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

20.12.2011 р. – 30 03.2012 р.

АУДИТОР

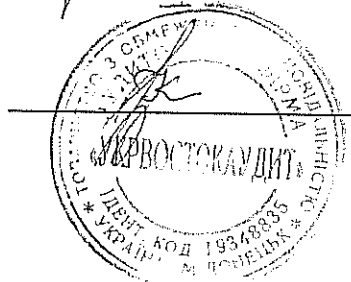
сертифікат серії А № 006691,
виданий рішенням Аудиторської палати України
дія сертифікату до 14.07.2015 р.



Безгінов О.І.

Генеральний директор

ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»
сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 31.10.2012 р.



Сочинська Г.В.

30 березня 2012 року