

Титульний аркуш

28.11.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 16

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Брик Наталія Сергіївна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ" (ідентифікаційний код : 01882918) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента
ПРОТОКОЛ № Б/Н від 28.11.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

kharkovopt.cvetmet.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

28.11.2024
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо вартості чистих активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа має право не заповнювати цю інформацію.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного пер" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	3
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	3
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	5
3. Структура власності	8
4. Опис господарської та фінансової діяльності	8

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	15
1. Структура капіталу.....	15
3. Цінні папери	17
III. Фінансова інформація.....	18
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	18
2. Річна фінансова звітність	20
4. Твердження щодо річної інформації.....	20
IV. Нефінансова інформація.....	20
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	20
1) звіт про корпоративне управління	22
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	59
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	63
1. Проміжна інформація	63
2. Особлива інформація.....	63
3. Інша інформація	64

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ХАРКІВОПТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01882918
4	Дата державної реєстрації	19.10.1993
5	Місцезнаходження	61124 УКРАЇНА Харківська область Комінтернівський район м. Харків вул. Матросова, будинок 8-А
6	Адреса для листування	Україна, 61124, Комінтернівський район, м. Харків, вул. Матросова, будинок 8-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kharkivopt@ft.net.ua
11	Адреса вебсайту	kharkovopt.cvetmet.com.ua
12	Номер телефону	+380675685825
13	Статутний капітал (грн.)	116575.50
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного	0.000

	капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників (осіб)	4
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	289000
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
19	Структура управління особою	Однорівнева ☒ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA933510050000026000032024600
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Не передбачено чинним законодавством	Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів
2	Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та 2-х Членів Наглядової ради	Стеріна Олена Валентинівна - Голова Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна - Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович - Член Наглядової ради
3	Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор - Брик Наталія Сергіївна
4	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з Голови Ревізійної комісії та 2-х членів Ревізійної комісії	Новікова Ганна Вячеславівна - Голова Ревізійної комісії Білов Сергій Анатолійович - Член Ревізійної комісії Скороходова Світлана Олександрівна - Член Ревізійної комісії

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Стеріна Олена Валентинівна	2506701461	д/н	1968	вища, Харківський медичний інститут, 1992 р., педіатр.	34	ПрАТ "Харківопт" 01882918 Голова Наглядової ради	08.04.2021 терміном на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради	Стеріна Катерина Вячеславівна	д/н	д/н	1995	неповна вища, Харківський національний	0	ПрАТ "Харківопт" 01882918 Член Наглядової ради	08.04.2021 терміном на 3 роки	Ні

						економічний університет				
3	Член Наглядової ради	Стерін Вячеслав Леонідович	д/н	д/н	1969	Вища, Національна юридична академія ім.Я. Мудрого,1999 р., правознавство, юрист	34	Харківський національний університет радіоелектроніки, ТДВ "Харківкольтормет" 02071197, 01883585 старший викладач, заступник директора	08.04.2021 терміном на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Брик Наталія Сергіївна	д/н	д/н	1969	вища	36	ПрАТ "ХАРКІВОПТ" 01882918 Генеральний директор	18.05.2011 до відміни повноважень	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Ревізійної комісії	Білов Сергій Анатолійович	д/н	д/н	1979	середня технічна, ПТУ № 24, м. Ізюм,	26	ТДВ "Харківкольтормет" 01883585	23.04.2018 терміном на 5 років	Ні

						1998 р., бухгалтер		менеджер, начальник відділу збуту		
2	Голова Ревізійної комісії	Новікова Ганна Вячеславівна	д/н	д/н	1976	вища, Полтавський Університет споживчої кооперації України, 2009 р., товарознавець- комерсант	11	ПрАТ "Харківопт" 01882918 інспектор ВК - секретар	23.04.2018 терміном на 5 років	Ні
3	Член Ревізійної комісії	Скороходова Світлана Олександрівна	д/н	д/н	0	д/н	0	ТОВ "ФІ-РЕКЛАМА" 38631062 головний бухгалтер	23.04.2018 Терміном на 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Брик Наталія Сергіївна	д/н	д/н	0	0	0	0
2	Голова наглядової ради	Стеріна Олена Валентинівна	2506701461	д/н	146687	94.37253110645	146687	0
3	Член наглядової ради	Стеріна Катерина Вячеславівна	д/н	д/н	1	0.00064335988	1	0
4	Член Ревізійної комісії	Білов Сергій Анатолійович	д/н	д/н	0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Стерін Вячеслав Леонідович	д/н	д/н	1	0.00064335988	1	0
6	Голова Ревізійної комісії	Новікова Ганна Вячеславівна	д/н	д/н	0	0	0	0
7	Член Ревізійної комі	Скороходова Світлана Олександрівна	д/н	д/н	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

kharkovopt.cvetmet.com.ua

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

kharkovopt.cvetmet.com.ua

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство немає ніякої спільної діяльності.

Облікова політика затверджена наказом Генерального директора за №1 від 02.01.2021 р. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалась. В обліковій політиці затверджене наступне:

- бухгалтерський облік нематеріальних активів вести згідно податковому кодексу України (ПКУ);
- амортизація основних фондів нараховується прямолінійним методом з строком використання згідно ПКУ;
- до засобів МНМА відносяться необоротні активи сумою до 2500 грн. Знос МНМА нараховується при введенні в експлуатацію в розмірі 100% ціни;
- запаси відображаються по найменшій з двох оцінок: по первісній або чистій вартості реалізації.

Емітент дотримується політики самофінансування.

Досліджень та розробок у звітному році не було.

Надання в оренду власних приміщень. Не має залежності від сезонних змін, ризики діяльності - мінімальні, заходи щодо зменшення ризиків - отримання 100% передплати за надання послуг. Конкуренція в даній галузі - невелика, оскільки попит на оренду складських приміщень перевищує пропозицію. Основними постачальниками в діяльності товариства є комунальні підприємства, які постачають е/енергію, зв'язок та воду, вивезення сміття (АК "Харківобленерго", АТ "Укртелеком" та КП "Харківводоканал"). Також підприємства, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи (ТДВ "Харківкольтормет"), забезпечують охорону території (ТОВ "Явір-2000 Харків")

Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок пошуку нових клієнтів, здачі всіх невикористовуваних площ в оренду. Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується. За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується. Основні засоби емітента - власні приміщення за адресою: 61022, м.Харків, вул.Матросова, 8а. Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

Сильна залежність від нестабільного законодавства.

Станом на 31.12.2021 року ніяких укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 4. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 1. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1. Фонд оплати праці - всього 289,0 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: ФОП збережено на рівні попереднього року. Кадрової програми емітента, що спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента немає.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути інстотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

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.Виробничого призначення	171.500	423.900	0.000	0.000	171.500	423.900
- будівлі та споруди	163.500	283.000	0.000	0.000	163.500	283.000
- машини та обладнання	8.000	140.900	0.000	0.000	8.000	140.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	171.500	423.900	0.000	0.000	171.500	423.900

Пояснення: Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, яка проведена згідно наказу № 14 від 09.11.2021 року, при цьому відхилень від даних бухгалтерського обліку не встановлено. Облік основних засобів здійснено за умовами НП(С)БО №7 "Основні засоби".

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди - 15-20 років
- машини та обладнання - 5-15 років.
- транспортні засоби - 5 років.

Умови користування основними засобами відповідають технічним умовам на дані основні засоби.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 87,0 %, на кінець року - 74,0 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 1323.4 тис.грн., на кінець року - 1633.3 тис. грн.

Сума нарахованого зносу за рік - 57,5 тис.грн.

Орендованих та законсервованих основних засобів немає.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	485.3	19.6
Статутний капітал (тис.грн.)	116.6	116.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	116.6	116.6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	416.209	16.81
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	2476.02	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (485.300 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (116.600 тис.грн.) - 416.2090000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (485.300 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (19.6 тис.грн.) - 2476.0200000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	17.30	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	31.12.2021	17.30	0.000	31.01.2022
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	51.60	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2021	23.20	0.000	31.01.2022
Інші поточні зобов'язання	31.12.2021	28.40	0.000	31.01.2022
Усього зобов'язань та забезпечень	X	68.90	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	послуга	0.00	0	послуга	2405.10	87.79
2	Неспеціалізована оптова торгівля	послуга	0.00	0	послуга	334.50	12.21

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Собівартість реалізованих послуг	100.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Аудиторська фірма "РЕЙТИНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23913424
Місцезнаходження	61001 УКРАЇНА Харківська - м. Харків проспект Гагаріна, буд. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380577311676
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид діяльності	Проведення аудиторських перевірок

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА Харківська - м. Харків вулиця Космічна, будинок 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380577140190
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	35/20/1/11	155434	0.75	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні справами Товариства; 2) участь у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів); 3) у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про діяльність Товариства; 5) розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; 6) внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів; 7) вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Акціонери, які володіють в сукупності 10 і більше відсотками	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає	

					простих іменних акцій Товариства, мають право: 1) Ініціювати у порядку, встановленному чинним законодавством України, проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства зовнішнім аудитором; 2) Ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, скликати позачергові засідання Ревізійної комісії; 3) Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства з будь-якого приводу та у будь-який час; 4) Інші права передбачені чинним законодавством України. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо не розголошення та не використання з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційної інформації стосовно діяльності Акціонерів та клієнтів Товариства; 6) своєчасно повідомляти виконавчий орган товариства про	
--	--	--	--	--	--	--

					зміну місцезнаходження та інших даних, необхідних для ведення реєстру акцій; 7) надавати на вимогу товариства документи та інформацію, які відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство повинно надавати органам державної влади з питань, що пов'язані з володінням акціями Товариства; 8) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 9) сприяти діяльності та розвитку Товариства всіма законними способами; 10) нести інші обов'язки згідно з чинним законодавством України та установчими документами.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.03.2012	35/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000115091	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.75	155434	116575.50	100.00000000
Опис	Прості іменні акції ПрАТ "ХАРКІВОПТ" до біржового списку жодної фондової біржі не входять, факту лістингу/делістингу не було. Протягом звітного періоду емітент викуп власних акцій не здійснював. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. Протягом звітного періоду Емітент додаткових емісій не проводив.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
------------------------------------	---	----------------------------	--

		(кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	
1	2	3	4
UA4000115091	151591	0	3843

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Стеріна Олена Валентинівна	2506701461	д/н	146687	94.37253110645	146687	0
Усього			146687	94.37253110645	146687	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03.2012	35/20/1/11	UA4000115091	155434	116575.50	151591	3843	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Обмеження згідно ЗУ "Про депозитарну систему" Строк обмеження : Обмеження згідно ЗУ "Про депозитарну систему" Характеристика обмеження : Обмеження згідно Закону України "Про депозитарну систему".						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування	Розмір доходу особи від реалізації продукції	Відсоткове вираження по відношенню
--	--	------------------------------------

та коду за КВЕД	(товарів, робіт, послуг), тис.грн	від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	2405.1	87.79
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	334.5	12.21

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

<https://kharkovopt.cvetmet.com.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор ПрАТ "ХАРКІВОПТ" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, учасники та інші стейкхолдери!

Від імені Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВОПТ" маю честь звернутися до вас з підсумками нашої спільної діяльності та планами на майбутнє.

Підсумки діяльності за рік.

Протягом останнього року наше Товариство продовжувало розвиватися та зміцнювати свої позиції на ринку завдяки успішній роботі в наступних сферах:

- надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна;
- оптова торгівля.

Роль Наглядової ради.

Наглядова рада активно сприяла впровадженню стратегічних ініціатив, здійснювала контроль за діяльністю правління та забезпечувала дотримання принципів корпоративного управління. Ми прагнемо до максимальної прозорості в нашій роботі та підзвітності перед акціонерами.

Виклики та можливості.

У сучасних економічних умовах ми стикаємося з численними викликами, проте бачимо в них можливості для зростання та розвитку. Наглядова рада підтримує ініціативи, спрямовані на інновації, оптимізацію процесів та підвищення конкурентоспроможності Товариства.

Плани на майбутнє.

1. Стратегічний розвиток: розробка та впровадження довгострокових планів, спрямованих на розширення ринків та диверсифікацію діяльності.
2. Корпоративне управління: подальше вдосконалення системи управління, підвищення ефективності роботи органів Товариства та посилення контролю за виконанням рішень.
3. Соціальна та екологічна відповідальність: реалізація програм, спрямованих на підтримку громад та збереження навколишнього середовища.

Вдячність та заклик до співпраці.

Хочу висловити щире подяку акціонерам за довіру та підтримку, а також керівництву і співробітникам Товариства за їхню професійну роботу та відданість спільній справі. Ми закликаємо всіх стейкхолдерів до активної участі в житті Товариства, обміну ідеями та пропозиціями. Разом ми зможемо досягти нових висот та забезпечити стаке майбутнє для ПрАТ "ХАРКІВОПТ".

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери, учасники та шановні стейкхолдери!

Маю велику честь звернутися до вас від імені керівництва ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Наше товариство продовжує свій шлях розвитку та вдосконалення, і я радий поділитися з вами досягненнями та планами на майбутнє.

Підсумки діяльності за рік.

Протягом останнього фінансового року ми зосередилися на зміцненні наших позицій у ключових сферах діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20) та

неспціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90). Ми встановили нові партнерські відносини з постачальниками та клієнтами, що сприяло збільшенню обсягів продажів та розширенню клієнтської бази. Ми вдосконалили сервіс обслуговування клієнтів, що позитивно вплинуло на рівень задоволеності споживачів.

Виклики та подолання перешкод.

Рік був сповнений викликів, зокрема економічної нестабільності та змін у законодавстві. Проте, завдяки злагодженій роботі нашої команди та підтримці з боку акціонерів, ми змогли адаптуватися до нових умов і забезпечити стійке функціонування компанії.

Інновації та розвиток.

Ми активно інвестували в інноваційні рішення:

- цифровізація процесів: впровадження сучасних ІТ-систем для оптимізації внутрішніх процесів та підвищення ефективності управління;

- екологічна відповідальність: перехід на екологічно чисті матеріали та технології, що відповідає світовим стандартам сталого розвитку.

Плани на майбутнє.

Розширення клієнтської бази: плануємо залучення нових клієнтів як в середині країни, так і поза її межами.

Підвищення кваліфікації персоналу: інвестуватимемо в навчання та розвиток співробітників для підтримки високого професійного рівня.

Соціальна відповідальність: продовжуватимемо підтримувати соціальні проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток громади.

Вдячність.

Хочу висловити щире подяку всім акціонерам та партнерам за вашу довіру та незмінну підтримку. Ваш внесок є надзвичайно цінним для нас і стимулює до нових досягнень.

Заклик до співпраці.

Ми відкриті до діалогу та співпраці і завжди готові враховувати Ваші пропозиції та зауваження. Разом ми зможемо досягти амбітних цілей і забезпечити успішне майбутнє для нашого Товариства.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ХАРКІВОПТ" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. ПрАТ "ХАРКІВОПТ" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку: підвищення якості наданих послуг, оптимізація робочого процесу, що призведе до зниження собівартості наданих послуг; розширення кола споживачів; приведення внутрішньої діяльності до вимог Європейського союзу; пошук нових ринків збуту, як в середині країни, так і поза її межами; пошук інвесторів для подальшого розвитку ПрАТ "ХАРКІВОПТ"; ведення переговорів з потенційними клієнтами на перспективних ринках збуту, такими як: США, Канада, країни Європейського союзу, модернізацію та удосконалення процесу надання послуг. Вірогідні перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ХАРКІВОПТ" в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів ПрАТ "ХАРКІВОПТ", якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат немає.

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

Завдань та політики ПрАТ "ХАРКІВОПТ" щодо управління фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність ПрАТ "ХАРКІВОПТ" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у звітному році не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	Так	В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права всіх акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор можуть брати участь у річних загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом

документами		Емітента.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	kharkovopt.cvetmet.com.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами не затверджувалась.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	У звітному році Емітентом не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	У звітному році Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась.
Основою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Емітент не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--------------------------	--	--

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Члени Наглядових рад не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Так, особа веде облік відвідувань засідань наглядових рад.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут та внутрішні положення визначають і пояснюють обов'язок членів наглядових рад сумлінно виконувати свої функції і дотримуватись принципу лояльності.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Наглядовій раді забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	Статут особи та її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.

Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Так	Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Представники Наглядової ради: 2 жінки (66,67% від загальної кількості членів Наглядової ради); 1 чоловік (33,33% від загальної кількості членів Наглядової ради).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Товариство не має незалежних членів наглядової ради.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Голову наглядової ради обрано серед членів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з усіма акціонерами.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Не призначено.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались.

Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети не створювались.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети не створювались.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети не створювались.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Генеральний директор розробляє стратегію Емітента, за погодження Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Генеральний директор інформує Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	08.04.2021	
Спосіб проведення	X	очне голосування. Місце проведення : 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А, в актовому залі.
		електронне голосування
		опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада	
Питання порядку денного та прийняті рішення :		
Питання порядку денного та прийняті рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08.04.2021 р.:		
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.		

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Шабашов Віталій Олександрович, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

3.Про порядок проведення загальних зборів.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

Звіт Генерального Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Генерального Директора (звіт керівництва) визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною

7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення:

Збиток за 2020 рік у розмірі 309 636,87 грн. (Триста дев'ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 87 коп.) затвердити.

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Відкликати: Голову Наглядової ради – Стеріну Олену Валентинівну, членів Наглядової ради – Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати: Членів Наглядової ради – Стеріну Олену Валентинівну, Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Брик Наталію Сергіївну.

URL-адреса протоколу загальних зборів: kharkovopt.cvetmet.com.ua

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Стеріна Олена Валентинівна	2506701461	д/н	X			
Стеріна Катерина Вячеславівна - член Налядової Ради	д/н	д/н				
Стерін Вячеслав Леонідович - член Налядової Ради	д/н	д/н				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1. Засідання Наглядової ради від 12.02.2021 року: - Призначено дату Чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Засідання Наглядової ради від 15.02.2021 року: - Затверджено Повідомлення про проведення Чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Засідання Наглядової ради від 22.03.2021 року: - Затверджено проект порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування на Чергових Загальних зборах Товариства. 4. Засідання Наглядової ради від 06.04.2021 року: - Затверджено річну інформацію емітента за 2020 рік. 5. Засідання Наглядової ради від 08.04.2021 року: - Обрано Голову Наглядової ради Товариства.

Звіт ради :

I. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради).

СКЛАД ТА СТРУКТУРА:

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" складається з висококваліфікованих професіоналів, які мають значний досвід у різних сферах бізнесу та управління. На сьогоднішній день склад Наглядової ради включає 3-х членів.

- Різноманітність компетенцій: Члени Наглядової ради мають експертизу у сферах фінансів, права, виробництва, маркетингу та корпоративного управління. Це забезпечує комплексний підхід до прийняття стратегічних рішень.
- Незалежність: Члени Наглядової ради діють на власний розсуд в інтересах акціонерного Товариства.
- Гендерна та вікова різноманітність: Наглядова рада прагне до збалансованості у представництві різних груп, що сприяє більш широкому спектру поглядів та ідей.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ:

- Регулярність та ефективність засідань: Протягом звітного періоду Наглядова рада провела 5 засідань, на яких розглядалися ключові питання діяльності Товариства.
- Контроль та нагляд: Рада здійснює постійний моніторинг діяльності виконавчого органу, забезпечуючи дотримання стратегічних цілей та нормативно-правових вимог.

ОЦІНКА КОЛЕКТИВНОЇ ПРИДАТНОСТІ:

- Професійний розвиток: Члени Наглядової ради регулярно підвищують свою кваліфікацію через участь у тренінгах та семінарах з корпоративного управління та галузевих тенденцій.
- Ефективна комунікація: Відзначається високий рівень співпраці між членами ради, що сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень.
- Самооцінка та вдосконалення: Рада проводить періодичні самооцінки своєї діяльності для виявлення можливостей покращення та підвищення ефективності роботи.

ВИСНОВКИ:

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" функціонує як ефективний колегіальний орган, який здатний забезпечити стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю Товариства. Завдяки збалансованому складу, різноманітності компетенцій та високому рівню професіоналізму, рада ефективно виконує свої обов'язки та сприяє сталому розвитку Товариства.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НА МАЙБУТНЄ:

- Оновлення складу при необхідності: З метою підтримки актуальності компетенцій та відповідності сучасним викликам, рада розглядає можливість залучення нових членів з експертизою в цифрових технологіях та інноваціях.
- Підвищення прозорості: Продовжувати вдосконалювати практики корпоративного управління та звітності для підвищення довіри з боку акціонерів та стейкхолдерів.
- Фокус на стратегії: Посилити роль ради у формуванні та реалізації довгострокової стратегії розвитку Товариства, враховуючи динаміку ринку та зміни в галузі.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:

Наглядова рада залишається відданою своїй місії забезпечувати ефективне керівництво та нагляд за діяльністю ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Ми впевнені, що колективна придатність ради є на високому рівні і сприятиме досягненню стратегічних цілей Товариства на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів.

II. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" складається з трьох висококваліфікованих фахівців, кожен з яких робить значний внесок у діяльність Товариства. Нижче надається оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Стеріна Олена Валентинівна.

- Освіта: Харківський медичний інститут, 1992 рік, спеціальність - педіатр.

- Стаж роботи за останні п'ять років: Голова Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВОПТ".

- Компетентність та ефективність:

1) Компетентність: Незважаючи на медичну освіту, Олена Валентинівна проявила себе як здібний керівник, здатний ефективно координувати роботу ради та приймати стратегічні рішення.

2) Ефективність: Під її керівництвом компанія успішно здійснює основні види діяльності, зберігаючи стабільні фінансові показники.

- Інша діяльність:

1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.

2) Безоплатна: Активна участь у благодійних та соціальних проєктах (за наявності інформації).

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Стеріна Катерина Вячеславівна.

- Освіта: Харківський національний економічний університет.

- Стаж роботи за останні п'ять років: Член Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВОПТ".

- Компетентність та ефективність:

1) Компетентність: Має ґрунтовні знання в галузі економіки, що дозволяє їй ефективно аналізувати фінансові показники та брати участь у стратегічному плануванні.

2) Ефективність: Вносить вагомий вклад у оптимізацію бізнес-процесів та підвищення ефективності діяльності компанії.

- Інша діяльність:

1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.

2) Безоплатна: Участь у професійних об'єднаннях або консультативних радах (за наявності інформації).

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Стерін Вячеслав Леонідович.

- Освіта: Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1999 рік, спеціальність - правознавство, юрист.

- Стаж роботи за останні п'ять років:

1) Старший викладач: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2) Заступник директора ТДВ "ХАРКІВКОЛЬОРМЕТ".

- Компетентність та ефективність:

1) Компетентність: Юридична освіта та досвід роботи в академічній сфері дозволяють йому ефективно вирішувати правові питання компанії та забезпечувати відповідність діяльності законодавству.

2) Ефективність: Активно сприяє мінімізації юридичних ризиків та розробці внутрішніх політик компанії.

- Інша діяльність:

1) Оплачувана:

а) Старший викладач ХНУРЕ: Досвід викладання сприяє постійному професійному розвитку та підтримці високого рівня експертизи.

б) Заступник директора ТДВ "ХАРКІВКОЛЬОРМЕТ": Управлінський досвід в іншій компанії підсилює його компетенції в корпоративному управлінні.

2) Безоплатна: Можлива участь у професійних асоціаціях або громадських організаціях (за наявності інформації).

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА.

Кожен член Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВОПТ" має високий рівень компетентності та робить значний внесок у розвиток компанії. Різноманітність професійного досвіду - медичного, економічного та юридичного - забезпечує комплексний підхід до управління та прийняття рішень:

- Стеріна Олена Валентинівна демонструє лідерські якості та стратегічне бачення, ефективно координуючи роботу ради.

- Стеріна Катерина Вячеславівна застосовує свої економічні знання для покращення фінансових показників та ефективності компанії.

- Стерін Вячеслав Леонідович забезпечує юридичну підтримку та управлінську експертизу, завдяки досвіду в інших юридичних особах.

Компетенції усіх членів Наглядової ради доповнюють одна одну, забезпечуючи комплексний підхід до управління та нагляду за діяльністю Товариства.

- Синергія компетенцій: Поєднання фінансової та юридичної експертизи дозволяє раді ефективно вирішувати стратегічні питання та управляти ризиками.

- Ефективна комунікація: Тісна співпраця між членами ради сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень.

- Відданість Товариству: Усі члени активно залучені в діяльність Товариства та проявляють ініціативу в покращенні його роботи.

Інша оплачувана та безоплатна діяльність членів ради сприяє їхньому професійному розвитку та позитивно впливає на діяльність компанії. Вони активно залучені до різних сфер, що підвищує їхню компетентність та приносить додаткову користь ПрАТ "ХАРКІВОПТ".

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Підтримка професійного розвитку: Рекомендується продовжувати сприяти підвищенню кваліфікації членів ради через участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах.

- Розширення експертизи: Розглянути можливість залучення додаткових експертів у майбутньому для посилення компетенцій у сферах маркетингу, технологій або виробництва.

- Посилення взаємодії з акціонерами: Продовжувати відкриту комунікацію з акціонерами та стейкхолдерами для врахування їхніх інтересів та очікувань.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО.

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" вважає, що поточний склад ради є ефективним та компетентним для виконання своїх функцій. Усі члени ради роблять значний внесок у стратегічний розвиток Товариства, забезпечуючи належний нагляд та керівництво. Ми впевнені, що завдяки їхньому професіоналізму та відданості Товариство продовжить свій успішний розвиток на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів.

III. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради - незалежні члени Наглядової ради не обиралися в Товаристві.

IV. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми) - комітети не затверджувались та не створювались.

V. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Протягом звітного періоду Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" здійснювала активний нагляд та стратегічне керівництво з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Основними стратегічними цілями Товариства є:

- Зміцнення позицій на ринку оренди складських та офісних приміщень: Підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження нових технологій.

- Розширення ринків збуту: Залучення нових клієнтів та партнерів як на національному, так і на міжнародному рівнях.

- Підвищення ефективності операційної діяльності: Оптимізація внутрішніх процесів для зниження витрат та підвищення продуктивності.

- Розвиток персоналу: Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації співробітників для забезпечення високого рівня професіоналізму.

- Сталий фінансовий розвиток: Забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення вартості для акціонерів.

Вплив рішень, прийнятих радою, на досягнення стратегічних цілей:

1. Інвестиції в модернізацію обладнання
2. Затвердження маркетингової стратегії
3. Оптимізація логістичних процесів
4. Програми розвитку персоналу
5. Управління ризиками та фінансами

ВИСНОВОК:

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Завдяки злагодженій роботі ради та виконавчого органу, Товариство зміцнило свої позиції на ринку, підвищило ефективність діяльності та створило міцну основу для подальшого розвитку.

VI. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій:

- Голова Наглядової ради: Відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради.

- Член Наглядової ради: Бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного.
ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

Наглядова рада діє відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Основні процедури включають:

1. Планування засідань: Засідання ради проводяться регулярно, як правило, щоквартально, або за необхідністю. Порядок денний формується Головою ради з урахуванням пропозицій членів ради та виконавчого органу.

2. Підготовка до засідань:

- Збір інформації: Члени ради отримують необхідні матеріали заздалегідь для вивчення питань порядку денного.

- Консультації: При необхідності залучаються експерти або консультанти для надання додаткової інформації.

3. Проведення засідань:

- Обговорення питань: Кожне питання порядку денного обговорюється детально, з можливістю висловити думку кожного члена ради.

- Прийняття рішень: Рішення приймаються шляхом голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова ради.

4. Оформлення рішень:

- Протокол засідання: Всі рішення фіксуються у протоколі, який підписується Головою та членами ради.

- Комунікація рішень: Прийняті рішення доводяться до виконавчого органу для виконання.

5. Контроль за виконанням рішень:

- Моніторинг: Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та оцінює їх вплив на діяльність Товариства.

- Зворотній зв'язок: Виконавчий орган звітує перед радою про результати виконання рішень.

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Нижче наведено приклади того, як рішення ради зумовили позитивні зміни:

1. Стратегічне планування:

- Вплив: Чітко визначені цілі та напрямки розвитку дозволили виконавчому органу ефективно розподілити ресурси та спрямувати зусилля на пріоритетні проекти.

2. Інвестиційні проекти:

- Вплив: Підвищення продуктивності та зниження виробничих витрат призвело до покращення фінансових показників.

3. Фінансовий контроль та управління ризиками:

- Вплив: Підвищена фінансова дисципліна, зменшення кредитного ризику та покращення ліквідності Товариства.

4. Оптимізація операційних процесів:

- Вплив: Виявлені та усунені неефективні процеси, що призвело до зниження операційних витрат та підвищення якості послуг.

5. Розвиток людських ресурсів:

- Вплив: Підвищення кваліфікації співробітників сприяло покращенню продуктивності та інноваційності в роботі.

6. Розширення ринків збуту:

- Вплив: Збільшення клієнтської бази, зростання обсягів продажів та підвищення впізнаваності бренду.

ВИСНОВОК.

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВОПТ" відіграла ключову роль у спрямуванні та контролі фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило основу для сталого розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Брик Наталія Сергіївна, строк повноважень у звітному періоді: 01.01.2021 р. - 31.12.2021 р.
РНОКПП	д/н

УНЗР	д/н
Опис ключових рішень керівника	Опис ключових рішень керівника. Протягом звітного періоду Генеральний директор Товариства прийняв низку важливих рішень, які мали значний вплив на діяльність та розвиток підприємства: 1. Модернізація складського обладнання (КВЕД 68.20): - Опис рішення: Ініціював оновлення складського обладнання та впровадження сучасних технологічних процесів. - Вплив: Підвищено якість, знижено виробничі витрати. 2. Оптимізація внутрішніх бізнес-процесів: - Опис рішення: Проведено реорганізацію структурних підрозділів та оптимізовано робочі процеси. - Вплив: Підвищено ефективність роботи, знижено операційні витрати, покращено комунікацію між відділами. 3. Впровадження системи управління якістю: - Опис рішення: Запроваджено стандарти якості відповідно до міжнародних норм. - Вплив: Підвищено довіру з боку клієнтів і партнерів, зменшено кількість рекламаций, покращено репутацію Товариства. 4. Розвиток людського капіталу: - Опис рішення: Впроваджено програми навчання та підвищення кваліфікації персоналу, мотиваційні схеми та соціальні пакети. - Вплив: Підвищено продуктивність праці, зменшено плинність кадрів, створено сприятливий робочий клімат. 5. Цифровізація та впровадження ІТ-рішень: - Опис рішення: Реалізовано перехід на нові програмні продукти для управління ресурсами підприємства (ERP-системи). - Вплив: Оптимізовано управління запасами, покращено фінансовий контроль, забезпечено оперативний доступ до аналітичної інформації. 6. Маркетингові ініціативи: - Опис рішення: Запущено рекламні кампанії, акції для клієнтів. - Вплив: Залучено нових клієнтів, підвищено лояльність існуючих, збільшено частку ринку. 7. Фінансове оздоровлення: - Опис рішення: Проведено реструктуризацію заборгованості та оптимізовано фінансові потоки. - Вплив: Підвищено ліквідність підприємства, зменшено фінансові ризики, покращено кредитні рейтинги. Висновок. Ключові рішення, прийняті Генеральним директором Товариства, були спрямовані на зміцнення ринкових позицій ПрАТ "ХАРКІВОПТ", підвищення ефективності його діяльності та забезпечення сталого розвитку. Завдяки стратегічному підходу керівника, Товариство змогло адаптуватися до змінних ринкових умов, покращити фінансові показники та закласти фундамент для подальшого зростання. Подальші плани.

	Генеральний директор Товариства планує продовжувати роботу над реалізацією стратегічних цілей, зокрема: - Інновації та розвиток продуктів: Впровадження нових технологій та розробка унікальних пропозицій для клієнтів. - Експансія на нові ринки: Вихід на міжнародні ринки та розширення співпраці з іноземними партнерами. - Підвищення соціальної відповідальності: Реалізація проєктів, спрямованих на підтримку громади та покращення екологічної ситуації.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Штатним розкладом не передбачено посаду заступника (-ів) керівника.
РНОКПП	д/н
УНЗР	д/н
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Особа, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, відсутня.
РНОКПП	д/н
УНЗР	д/н

Звіт виконавчого органу:

Звіт виконавчого органу.

I. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

В ПрАТ "ХАРКІВОПТ" виконавчим органом є одноосібний орган управління - Генеральний директор Товариства. Генеральний директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства та відповідає за реалізацію стратегічних рішень, прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

ОЦІНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ:

Одноосібне управління:

- Забезпечує оперативність у прийнятті рішень.
- Чітко визначає відповідальність за результати діяльності.

Компетентність Генерального директора:

- Має вищу освіту та значний досвід управління у відповідних галузях.
- Володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Підтримка провідних спеціалістів:

- Генеральний директор співпрацює з провідними спеціалістами, які відповідають за основні напрямки діяльності:
 - а. Надання послуг;
 - б. Фінанси;
 - в. Маркетинг;
 - г. Логістика;
 - д. Людські ресурси.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ:

1. Реалізація стратегічних цілей:

Впровадження стратегій:

- Генеральний директор ефективно реалізує стратегії, затверджені Наглядовою радою.
- Забезпечує досягнення ключових показників ефективності (KPI).

2. Оперативне управління:

Управління щоденною діяльністю:

- Контролює бізнес-процеси та забезпечує виконання планів.
- Відповідає за фінансову дисципліну та бюджетування.

Взаємодія з стейкхолдерами:

- Підтримує відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами.
- Забезпечує високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів.

3. Управління ризиками:

Ідентифікація та мінімізація ризиків:

- Впроваджує системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків.
- Забезпечує дотримання нормативно-правових вимог.

4. Розвиток персоналу:

Навчання та мотивація:

- Сприяє підвищенню кваліфікації співробітників через навчальні програми.
- Впроваджує системи мотивації та оцінки ефективності праці.

5. Інновації та покращення процесів:

Оптимізація бізнес-процесів:

- Ініціює проекти з автоматизації та цифровізації.
- Впроваджує сучасні технології для підвищення продуктивності.

ВИСНОВОК:

Склад та структура виконавчого органу ПрАТ "ХАРКІВОПТ" є ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства. Одноосібний виконавчий орган у особі Генерального директора забезпечує швидке та гнучке прийняття рішень, що є критично важливим в умовах динамічного ринкового середовища.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Посилення підтримки Генерального директора:

- Розглянути можливість залучення додаткових менеджерів для підтримки в спеціалізованих сферах.

Підвищення прозорості:

- Звітування перед Наглядовою радою щодо досягнутих результатів та планів на майбутнє.

Систематизація процесів:

- Розробити та впровадити стандарти та регламенти для ключових бізнес-процесів.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:

Діяльність виконавчого органу під керівництвом Генерального директора Товариства є результативною та сприяє сталому розвитку ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Завдяки професіоналізму та відданості керівника, Товариство успішно реалізує свої стратегії та досягає поставлених цілей.

II. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Генеральний директор Товариства.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ДОСВІД:

Освіта та кваліфікація:

- Має вищу освіту.
- Пройшов додаткові курси підвищення кваліфікації з управління проектами та стратегічного планування.

Професійний досвід:

- Понад 35 років досвіду роботи в виробничих та торговельній галузях.
- Успішно керував великими командами та реалізовував масштабні проекти з впровадження інновацій.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ:

Стратегічне керівництво:

- Ефективно реалізує стратегії розвитку Товариства, затверджені Наглядовою радою.
- Забезпечив зростання фінансових показників та розширення ринків збуту.

Операційна ефективність:

- Впровадив сучасні технології та оптимізував бізнес-процеси, що призвело до зниження операційних витрат.
- Підвищив продуктивність праці та якість обслуговування клієнтів.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Оплачувана діяльність:

- Займає посадову позицію в іншій юридичній особі на оплачуваній основі.

БЕЗОПЛАТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Громадська активність:

- Бере участь у роботі галузевих асоціацій та професійних спільнот на волонтерських засадах;

ВИСНОВОК:

Генеральний директор ПрАТ "ХАРКІВОПТ" демонструє високий рівень компетентності та ефективності у своїй роботі. Його професійний досвід, глибокі знання галузі та управлінські навички сприяють успішному досягненню стратегічних цілей Товариства.

Його безоплатна діяльність свідчить про високу соціальну відповідальність та бажання сприяти розвитку галузі та суспільства в цілому. Участь у громадських та освітніх проектах не тільки підвищує його особистий авторитет, але й покращує репутацію Товариства.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Продовжувати професійний розвиток;

- Підтримувати та заохочувати подальше навчання та підвищення кваліфікації для адаптації до нових викликів ринку.
- Зміцнювати взаємодію з стейкхолдерами;
- Активно комунікувати з акціонерами, клієнтами та партнерами для врахування їхніх потреб та очікувань;
- Розширювати соціальні ініціативи;
- Продовжувати участь у громадських проєктах, що підвищують соціальну відповідальність Товариства та його позитивний імідж.

Генеральний директор є ключовою фігурою у забезпеченні успішної діяльності ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Його компетентність, ефективність та відданість справі створюють міцну основу для подальшого розвитку Товариства та досягнення нових висот у галузі.

III. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Протягом звітної періоду виконавчий орган ПрАТ "ХАРКІВОПТ", представлений Генеральним директором, активно працював над досягненням стратегічних цілей Товариства, затверджених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТОВАРИСТВА:

1. Зміцнення позицій на ринку надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна (КВЕД 68.20): Підвищення якості послуг, розширення асортименту та впровадження інноваційних технологій.
2. Розширення ринків збуту у сферах оптової торгівлі (КВЕД 46.90): Залучення нових клієнтів, розвиток партнерських відносин з дистриб'юторами.
3. Підвищення операційної ефективності: Оптимізація бізнес-процесів, зниження витрат та підвищення продуктивності праці.
4. Розвиток людського капіталу: Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації персоналу, впровадження мотиваційних програм.
5. Забезпечення фінансової стабільності та зростання: Ефективне управління фінансовими ресурсами, підвищення ліквідності та прибутковості Товариства.

ВПЛИВ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ, НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ:

1. Модернізація складського обладнання та впровадження інноваційних технологій:
- Рішення: Генеральний директор ініціював оновлення складського обладнання та впровадження сучасних технологій.
- Вплив: Підвищено якість послуг, зменшено витрати, що дозволило задовольнити потреби більшої кількості клієнтів.
2. Розширення клієнтської бази:
- Рішення: Запроваджено нові маркетингові стратегії, укладено договори з новими клієнтами.
- Вплив: Розширено географію присутності Товариства на ринку.
3. Розвиток персоналу:
- Рішення: Впроваджено програми навчання для працівників Товариства.
- Вплив: Підвищено кваліфікацію персоналу, зросла продуктивність праці, покращено якість послуг.
4. Управління фінансовими ресурсами та забезпечення фінансової стабільності:
- Рішення: Оптимізовано фінансове планування.
- Вплив: Підвищено ліквідність Товариства, зменшено фінансові витрати, покращено показники прибутковості.

ВИСНОВОК:

Дії виконавчого органу під керівництвом Генерального директора мали суттєвий позитивний вплив на досягнення стратегічних цілей ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Завдяки зосередженню на основному виді діяльності та ефективному управлінню, Товариство зміцнило свої позиції на ринку, підвищило конкурентоспроможність та забезпечило фінансову стабільність.

IV. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом звітної періоду діяльність виконавчого органу ПрАТ "ХАРКІВОПТ", представленого Генеральним директором, мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства. Нижче наведено ключові рішення та дії, які зумовили позитивні зміни:

1. Модернізація складського обладнання (КВЕД 68.20):
- Діяльність: Генеральний директор ініціював оновлення складського обладнання та впровадження сучасних технологій.
- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Це призвело до підвищення якості послуг, збільшення обсягів надання послуг та зниження собівартості послуг. У результаті зріс обсяг надання послуг, що позитивно відобразилося на доходах та прибутковості Товариства.
2. Розширення ринків збуту та клієнтської бази (КВЕД 46.90):
- Діяльність: Виконавчий орган реалізував нові маркетингові стратегії, уклав договори з новими оптовими покупцями.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Збільшилися обсяги продажів, що сприяло зростанню виручки та зміцненню позицій на ринку.

3. Оптимізація виробничих та бізнес-процесів:

- Діяльність: Проведено аудит внутрішніх процесів та впроваджено системи автоматизації і контролю якості.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ефективність використання ресурсів, знизилася операційні витрати та скоротилися терміни виконання замовлень. Це покращило рентабельність Товариства та підвищило його конкурентну спроможність.

4. Управління фінансовими ресурсами:

- Діяльність: Оптимізовано фінансове планування, поліпшено управління оборотними коштами та зменшено дебіторську заборгованість.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ліквідність та платоспроможність Товариства, знизилася фінансові ризики, покращилися відносини з постачальниками та кредиторами.

5. Розвиток персоналу та соціальні програми:

- Діяльність: Впроваджено програми навчання та мотивації персоналу, поліпшено умови праці та соціальні гарантії.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Зменшилася плинність кадрів, підвищилася продуктивність праці та якість надання послуг. Це сприяло покращенню репутації Товариства та збільшенню лояльності клієнтів.

6. Посилення маркетингової діяльності:

- Діяльність: Проведено рекламні кампанії, участь у галузевих заходах.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищено обізнаність про послуги Товариства серед споживачів, що призвело до збільшення обсягів надання послуг та розширення клієнтської бази.

ВИСНОВОК:

Діяльність виконавчого органу під керівництвом Генерального директора безпосередньо зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності ПрАТ "ХАРКІВОПТ". Завдяки стратегічним рішенням та ефективному управлінню, Товариство покращило свої фінансові показники, зміцнило позиції на ринку та створило міцну основу для подальшого сталого розвитку.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Стеріна Олена Валентинівна	2506701461	д/н	94.37253	94.37253

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Загальна кількість акціонерів, які мають обмеження, становить 94 акціонера	д/н	д/н	Обмеження згідно Закону України "Про депозитарну систему".

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Новікова Ганна Вячеславівна	д/н	д/н	Голову Ревізійної комісії обрано на посаду 23.04.2018 р. рішенням засідання Ревізійної комісії (Протокол б/н від 23.04.2018 р.) з числа обраних загальними зборами членів Ревізійної комісії, терміном на 5 років.	Голова Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Голова Ревізійної комісії підзвітний Загальним зборам. Голова Ревізійної комісії: -Контролює дотримання Товариством законодавства України. -Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам. -Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт	Посадова особа призначається - рішенням засідання Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії. Посадова особа звільняється - Загальними зборами акціонерів.

				та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року. -Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Голови Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів. Голова Ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Голова Ревізійної комісії має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Виконавчий орган забезпечує Голові Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або Положенням про Ревізійну комісію. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Голова Ревізійної комісії готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Голови	
--	--	--	--	--	--

				Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Голова Ревізійної комісії може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради. Голова Ревізійної комісії виконує наступні повноваження: 1) організовує роботу Ревізійної комісії; 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; 3) організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів засідань Ревізійної комісії. Компетенція Ревізійної комісії: 1) контроль дотримання Товариством законодавства України; 2) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 3) винесення щонайменше раз на рік на розгляд Загальних зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року; 4) внесення на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та	
--	--	--	--	--	--

				захисту інтересів клієнтів; 5) право вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій; 7) право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 8) Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 9) Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському	
--	--	--	--	---	--

				обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Товариством наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань Товариства, включаючи зобов'язання, що випливають з контрактів, угод по основним видам діяльності, в тому числі трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів; 11) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; 12) дотримання визначених Загальними зборами основних	
--	--	--	--	---	--

				напрямків діяльності Товариства і його планів; 13) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленними попередніми ревізіями; 14) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.	
Скороходова Світлана Олександрівна	д/н	д/н	Члена Ревізійної комісії обрано на посаду 23.04.2018 р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 23.04.2018 р.), терміном на 5 років.	Компетенція Ревізійної комісії: 1) контроль дотримання Товариством законодавства України; 2) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 3) винесення щонайменше раз на рік на розгляд Загальних зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року; 4) внесення на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до	Посадова особа призначається - Загальними зборами акціонерів. Посадова особа звільняється - Загальними зборами акціонерів.

				компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; 5) право вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій; 7) право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 8) Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 9) Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним	
--	--	--	--	---	--

				документам; 3) своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Товариством наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань Товариства, включаючи зобов'язання, що впливають з контрактів, угод по основним видам діяльності, в тому числі трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів; 11) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та	
--	--	--	--	---	--

				позичкових коштів; 12) дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; 13) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; 14) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.	
Білов Сергій Анатолійович	д/н	д/н	Члена Ревізійної комісії обрано на посаду 23.04.2018 р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 23.04.2018 р.), терміном на 5 років.	Компетенція Ревізійної комісії: 1) контроль дотримання Товариством законодавства України; 2) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; 3) винесення щонайменше раз на рік на розгляд Загальних зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року;	Посадова особа призначається - Загальними зборами акціонерів. Посадова особа звільняється - Загальними зборами акціонерів.

				4) внесення на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; 5) право вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій; 7) право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 8) Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 9) Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. При здійсненні контролю Ревізія комісія перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення	
--	--	--	--	---	--

				бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Товариством наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань Товариства, включаючи зобов'язання, що впливають з контрактів, угод по основним видам діяльності, в тому числі трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів; 11) фінансовий стан Товариства,	
--	--	--	--	---	--

				рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; 12) дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; 13) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; 14) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.	
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Стеріна Олена Валентинівна
РНОКПП	2506701461
УНЗР	д/н
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	08.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	немає
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	немає
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	немає

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Стеріна Катерина Вячеславівна
РНОКПП	д/н
УНЗР	д/н
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	08.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	немає

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	немає
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	немає

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Стерін Вячеслав Леонідович
РНОКПП	д/н
УНЗР	д/н
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	08.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	немає
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	немає
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	немає

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Брик Наталія Сергіївна
РНОКПП	д/н
УНЗР	д/н
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	18.05.2011
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 112245.81 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 112245.81 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Генеральний директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Згідно рішення НКЦПФР №549 від 02.05.2024 р. "Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства" вимоги рішення застосовуються до звітів про винагороду членів органів управління акціонерних товариств, що готуються та розкриваються за 2024 та наступні роки.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.540156

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
щодо інформації, наведеної в
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ"
за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

Адресат:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Власники цінних паперів та управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ".

м. Харків - 2024 р.

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
Звіт з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та розкритої у пунктах 6-11 відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 року у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕЙТІНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами та доповненнями) та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-5, наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та розкритої відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 року у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 6-11 "Звіту про корпоративне управління" наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та розкритої відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 року, що входить до складу річної інформації про емітента за 2021 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ".

Застосовні критерії

Незалежним практикуючим фахівцем зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку незалежного практикуючого фахівця.

У Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за 2021 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку незалежного практикуючого фахівця. Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ", а іншу частину можна знайти в загальнодоступних джерелах.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за 2021 рік є застосовані вимоги пунктів 6-11 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішення НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 р. та частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями).

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях:

- Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);
- Рішенні НКЦПФР № 608 від 06 червня 2023 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (зі змінами та доповненнями);
- Статуті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" затверджений загальними зборами акціонерів (протоколом загальних зборів від 20.02.2015 р.);
- Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (зі змінами та доповненнями);
- Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);
- Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);
- Рішенні НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги статей 126 "Регулярна інформація про емітента" та 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають

забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 ((зі змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у частинах 6 - 11 підпункту 1 пункту 1 розділу IV додатку 7 до цього Положення.

Для запобігання непорозумінням незалежний практикуючий фахівець попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації по емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту незалежного практикуючого фахівця, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважатимуться суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски. Невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за 2021 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2021 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями.

Такими критеріями є вимоги статей 126 "Регулярна інформація про емітента" та 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями).

Відносна відповідальність

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" відповідає за Звіт про корпоративне управління, незалежний практикуючий фахівець відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 6 - 11 наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та розкритої відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 року, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2021 рік та перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1 - 5 цього положення.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації у Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані незалежному практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р., Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТИНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність незалежного практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання впевненості незалежний практикуючий фахівець виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- отримання розуміння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, виконавчого органу, наглядової ради та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ": ознайомився з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірив осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакета акцій емітента;
- дослідження форми функціонування та звітування корпоративного секретаря Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність виконавчого органу товариства - Генерального директора.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання виконавчого органу, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ", дані депозитарію про склад акціонера.

Основа для висновку із застереженням

Згідно пункту 10.24.12 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" не було затверджено дані положення.

Практикуючий фахівець під час завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Практикуючий фахівець не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ" за 2021 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює керівництво, яке приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОПТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками, інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, опис порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента та опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

У відповідності до частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06 червня 2023 року, ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 - 5 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 6 - 11 цієї статті Закону та зазначеного положення. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для висновку із застереженням", інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у статті 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2021 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"

Скорочена назва Товариства "ХАРКІВОПТ"

Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 01882918

Місцезнаходження Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 8-А

Дата державної реєстрації 14.10.1993

Номер запису в ЄДР 1 480 120 0000 014222

Основні види діяльності КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Кінцевий бенефіціарний власник СТЕРІНА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА,

громадянство: Україна, Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, вул.Свободи, будинок 27, квартира 15.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 87.42

Керівник БРИК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Веб-адреса <https://kharkovopt.cvetmet.com.ua/>

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТИНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23913424

Юридична адреса Україна, 61001, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 20

Свідцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1225, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 р., подовжено рішенням Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 р. №315/3

Веб-сторінка підприємства <http://reiting.nr-avers.com.ua>

Основні відомості про умови договору на виконання завдання:

Дата та номер договору № 32-ОР24 від 20 серпня 2024 р.

Дата початку та дата закінчення з 01 жовтня 2024 року по 24 жовтня 2024 року

Директор

АФ "РЕЙТИНГ" ТОВ

К. А. Нехаєва

(Сертифікат аудитора № 007503

виданий рішенням АПУ № 353/2 від

21.12.2017 р.)

Дата звіту з надання впевненості: 24 жовтня 2024 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про Наглядову раду акціонерного товариства.	Наглядова рада акціонерного товариства є обов'язковим органом управління, який представляє інтереси акціонерів між загальними зборами та контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства. Основні питання, які регулюються внутрішніми документами наглядової ради відповідно до закону: Компетенція та повноваження наглядової ради: - Нагляд за діяльністю виконавчого органу. - Прийняття рішень з основних питань діяльності товариства, що належать до компетенції ради. - Контроль за дотриманням стратегії розвитку товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів наглядової ради: - Права щодо отримання повної та достовірної інформації про діяльність товариства. - Обов'язок діяти в інтересах товариства та його акціонерів. - Відповідальність за збитки, завдані товариству через неналежне виконання обов'язків. Засідання та прийняття рішень: - Порядок скликання та проведення засідань. - Кворум для прийняття рішень. - Механізм голосування та фіксації прийнятих рішень. Контроль за діяльністю виконавчого органу: - Моніторинг виконання рішень загальних зборів акціонерів. - Оцінка фінансових показників та управлінської звітності.	http://kharkovopt.cvetmet.com.ua
2	Положення про Загальні збори акціонерів.	Положення про загальні збори акціонерів: Види загальних зборів акціонерів - річні загальні збори: проводяться щороку для розгляду підсумків фінансово-	http://kharkovopt.cvetmet.com.ua

		господарської діяльності товариства за рік, затвердження річного звіту, розподілу прибутку і визначення розміру дивідендів, а також затвердження кандидатур до органів управління товариства. Позачергові загальні збори, скликаються у разі виникнення надзвичайних обставин, таких як зміни в структурі акціонерного капіталу, невиконання зобов'язань, або інші критичні питання, що вимагають рішення акціонерів.2. Скликання зборів, загальні збори можуть бути скликані наглядовою радою, виконавчим органом або акціонерами, які володіють не менше ніж 5% голосуючих акцій. Порядок і строки скликання зборів повинні бути чітко визначені у положенні.Порядок повідомлення акціонерів: Внутрішній документ встановлює процедуру інформування акціонерів про дату, час і місце проведення зборів, а також порядок денний. Повідомлення має бути здійснено заздалегідь (зазвичай не менше ніж за 30 днів).3. Порядок денний:Формування порядку денного та його зміна є важливими аспектами регулювання. Акціонери, що володіють не менше ніж 5% акцій, мають право пропонувати питання до порядку денного.Порядок денний затверджується органом, що скликає збори, і не може бути змінений під час проведення зборів без відповідного рішення акціонерів.4. Кворум та прийняття рішень - положення визначає мінімальну кількість голосуючих акцій, які повинні бути представлені на зборах для прийняття рішень (кворум). Стандартно для більшості питань достатньо простої більшості голосів акціонерів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законом або статутом.Рішення з певних питань (наприклад, зміни статуту, реорганізація чи ліквідація товариства) вимагають кваліфікованої більшості, що становить дві третини або більше голосів.5. Право акціонерів на участь. Всі акціонери товариства мають право брати участь у загальних зборах. Це може бути здійснено особисто або через уповноважених представників, на яких видано довіреність.Акціонери мають право на отримання матеріалів зборів, подання запитів і пропозицій щодо	
--	--	--	--

		порядку денного.6. Встановлюється порядок голосування, включаючи можливість використання бюлетенів для голосування, електронного голосування або голосування за дорученням. У положенні детально визначаються умови, за яких можуть бути застосовані ті чи інші методи голосування.Кожна голосуюча акція надає право на один голос, якщо статутом не передбачено іншого.7. Протоколування зборів. Після завершення зборів складається протокол, в якому відображаються рішення, прийняті акціонерами. Протокол підписується головою зборів та секретарем, і його зміст має бути доступний для всіх акціонерів протягом встановленого строку після зборів.8. Положення регулює процедури щодо виконання прийнятих рішень. Виконавчий орган товариства відповідає за реалізацію рішень загальних зборів, і наглядова рада контролює процес виконання.Це Положення про загальні збори акціонерів є одним з ключових документів акціонерного товариства, що забезпечує належне функціонування механізмів прийняття рішень і захисту прав акціонерів, відповідно до закону та внутрішніх регламентів товариства.	
3	Положення про Генерального директора	Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: 1. Неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Генерального директора, встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням. 2. Діяти у такий спосіб, який, на його добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів. 3. В межах своїх повноважень виконувати рішення	http://kharkovopt.cvetmet.com.ua

		Загальних зборів. 4. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур. 5. Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. 6. Звітувати перед Загальними зборами про свої дії, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном. 7. Щорічно звітувати перед Загальними зборами щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства. 8. Своєчасно надавати внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 9. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. 10. Уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. 11. Не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання функцій і повноважень Генерального директора Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності. 12. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства. 13. Представляти інтереси Товариства перед	
--	--	--	--

		підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності. 14. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 15. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства. Загальні збори Товариства зобов'язані: 1. Створювати Генеральному директору всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним своїх обов'язків. 2. Не втручатися в оперативно-розпорядчу діяльність Генерального директора, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства. 3. Не обмежувати компетенцію та права Генерального директора, які передбачені Статутом та Положенням. 4. Виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.	
--	--	---	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	16.02.2021	http://kharkovopt.cvetmet.com.ua

2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	08.04.2021	http://kharkovopt.cvetmet.com.ua
---	--	------------	---

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
 Територія СЛОБІДСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 4
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 61124 Харківська область Комінтернівський район м.
Харків вул. Матросова, будинок 8-А 067-568-58-25

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2022	01	01
01882918		
UA63120270010736370		
230		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	171.5	423.9
первісна вартість	1011	1323.4	1633.3
знос	1012	(1151.9)	(1209.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	171.5	423.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	15.9	50.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17.3	4.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31.9	58.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	16.4	16.3
Витрати майбутніх періодів	1170	0.1	0.1
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	81.6	130.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	253.1	554.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	116.6	116.6
Додатковий капітал	1410	307.3	307.3
Резервний капітал	1415	--	--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(404.3)	61.4
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	19.6	485.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	183.7	23.2
розрахунками з бюджетом	1620	23.0	17.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	26.8	28.4
Усього за розділом III	1695	233.5	68.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	253.1	554.2

Товариство звітує відповідно до вимог НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність".
Примітки до фінансової звітності не передбачено.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2021 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2405.1	1680.7
Інші операційні доходи	2120	334.5	185.6
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2739.6	1866.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1251.5)	(1212.1)
Інші операційні витрати	2180	(1022.4)	(963.8)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2273.9)	(2175.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	465.7	-309.6
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	465.7	-309.6

Товариство звітує відповідно до вимог НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність".
Примітки до фінансової звітності не передбачено.

Генеральний директор

(підпис)

Брик Наталія Сергіївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Брик Наталія Сергіївна