

Титульний аркуш

13.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6/Н

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Конюшенко Г.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00240253
4. Місцезнаходження: 61052, Україна, Харківська обл., Харків, Конторська, 75/77
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577301523, 0577124452
6. Адреса електронної пошти: jur@plinf.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 06.10.2020,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.plinf.com

(URL-адреса сторінки)

13.10.2020

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Не заповнено розділи: "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності", "Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", "Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)", "Аудиторський звіт незалежного аудитора,

наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)", "Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", оскільки відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюють

Не заповнено розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах", оскільки емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. Не заповнено розділ "Інформація про рейтингове агентство", оскільки емітент не проходив рейтингування в жодному з рейтингових агентств. Філії, або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні, тому не заповнено розділ "Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента".

Судових справ стороною в яких виступає емітент з позовними вимогами у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента у звітному 2019 році не було, тому розділ "Судові справи емітента" не заповнено.

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались, тому не заповнено розділ "Штрафні санкції емітента"

Протягом звітного періоду переходу прав власності на цінні папери емітента не відбувалось, тому не заповнено розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій".

Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента" не заповнені.

Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду".

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, тому розділи "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" та "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента" не заповнено.

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

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не заповнювалася, оскільки у звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувались.

Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)

такого емітента, яка наявна в емітента".

Не заповнено розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом", оскільки такі договори не укладались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

20.05.1994

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

600000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

187

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

28.92 - Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва

28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA4338080500000000026004536244

3) поточний рахунок

UA4338080500000000026004536244

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

5) IBAN

UA4338080500000000026004536244

6) поточний рахунок

UA4338080500000000026004536244

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному 2019 році змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Інформація за звітний період стосовно:

- середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб): 171
- середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2
- чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 169

Фонд оплати праці за звітний період: 16578,7 тис. грн.

Зміна фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: В звітному періоді фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного року на 669,7 тис.грн. в зв'язку із зменшенням кількості працівників

Кадрова програма емітента, спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників та забезпечення її відповідності операційним потребам.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Протягом звітного 2019 року ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводив.

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

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізацій з боку третіх осіб не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 N 879 та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, норми яких поширюються на підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, а формування фінансової звітності здійснюється шляхом трансформації обліково-звітних даних, відповідно до вимог МСФЗ (МСБО), діючих на дату

складання фінансової звітності. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом цього терміну таким чином: - програмне забезпечення - від 2 до 10 років; - інші нематеріальні активи - від 2 до 10 років. Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів таким чином: - будівлі - від 20 років; - машини та обладнання - від 5 років; - транспортні засоби - від 5 років; - інші основні засоби - від 4 років. Запаси оцінюються методом середньозваженої вартості. 14.04.2016 року загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про зміну типу та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ПЛІНФА", вказане рішення набрало чинності 01.05.2016 року. З 01.05.2016р. ПрАТ знову складає фінансову звітність за національними стандартами звітності.

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

Основні види продукції: Виробництво обладнання для виготовлення будівельних матеріалів та запчастин для обладнання - КВЕД 28.92

Основні ринки збуту: Україна, країни СНД

Основні постачальники: ТОВ "АВ метал груп", ТОВ "НВП "АтомЕнергоСпецЗахист"

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

Основні придбання за останні п'ять років: обладнання, комп'ютерна техніка, автомобіль, нежитлова будівля загальною площею 574,2 кв.м.

Основні відчуження за останні п'ять років: продаж нежитлової будівлі

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

фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби які належать емітенту включають в себе: Будівлі та спорудження; Станкового парку; Машин та механізмів; Обчислювальної та іншої техніки; Транспортних засобів. Важливі об'єкти розташовані на двох майданчиках загальною площею 6, 4421 га. В оренді емітент має: Двоповерхова будівля клубу; Двоповерхова будівля їдальні. Виробничі потужності емітента включають в себе: Ковальське-штампове, зварювальне та заготівельне виробництво; Ливарне виробництво; механооброблювальне виробництво; Збиральне виробництво. Емітент оснащений вантажопідійомними механізмами. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів емітента. Головний виробничий майданчик знаходиться за адресою: вул. Конторська, 75/77 у Жовтневому районі м. Харкова. Метою охорони навколишнього середовища є забезпечення норм та вимог, які обмежують шкідливий вплив процесів виробництва та продукції яка випускається на навколишнє середовище, раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення. Організація емітентом роботи з захисту навколишнього середовища спрямована на: 1. раціональне використання природних ресурсів; 2. зменшення до або нижче регламентованого рівня або на повну ліквідацію забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення; 3. зменшення та ліквідація забруднення водних об'єктів. Для реалізації вказаних заходів емітентом проведена інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Проводиться щорічний контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Проведена паспортизація 10 забруднюючих установок. Отримані дозволи на викид забруднюючи речовин в обсязі 6,518 тн/рік. Проведена інвентаризація промислових відходів та розроблені реєстрові карти відходів. Розроблено паспорт водного господарства.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента є 1. Недосконалість податкового законодавства, 2. Втрата частини ринку, 3. Залежність від політичних та фінансових змін, як в Україні так і в сусідніх державах, також цінова політика держави (підвищення цін на енергоресурси, матеріали), значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства.

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

Політика емітенту щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: безперебійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності та контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування платежів до бюджету та в Державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками ресурсів, оплату праці персоналу; фінансування природоохоронних проектів підприємства; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових показників на основ взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри, з партнерами; постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. Основне джерело фінансування діяльності підприємства - це самофінансування.

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

На кінець звітного періоду загальна сума по укладених, але не виконаних договорах складає 26 425 800,00грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітенту - підвищення технічного рівня виробництва, його ефективності, зменшення матеріальних, трудових, енергетичних та фінансових витрат на виробництво продукції, постійне підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності, збільшення обсягів збуту продукції, збільшення частки ринку і розширення ринку, стратегія модернізації товару, покращення фінансового-економічного становища, покриття збитків та отримання прибутку.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

У звітному році емітент не мав заборгованості перед бюджетом, по розрахункам за енергоносії та з виплати заробітної плати працівникам.

Емітент протягом звітного року не припиняв своїх напрямків діяльності.

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Персональний склад згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА"
Наглядова рада товариства	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Білан Володимир Демидович, Члени Наглядової ради - Перевозник Анатолій Іванович, Золотухін Віктор Миколайович, Іванюченко Віталій Володимирович, Колодяжний Сергій Володимирович
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - Директор	Директор - Конюшенко Григорій Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Конюшенко Григорій Миколайович	0	Вища	42	ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ", 00240253, ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ", член наглядової ради, перший заступник директора з виробництва	01.07.2016, 4 роки
	Опис: Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розкладу, виплат у натуральній формі не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було.						
2	Головний бухгалтер	Буряк Тетяна Павлівна	0	Вища	36	ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ", 00240253, ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ", головний бухгалтер, ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА", головний бухгалтер	07.07.2011, безстроково
	Опис: Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розкладу, виплат у натуральній формі не відбувалось. Посадових змін у звітному періоді не було. Попередні посади - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було.						
3	Голова Наглядової ради Товариства	Білан Володимиро Демидович	1956	Вища	46	ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА", 00240253, ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ", Голова Наглядової ради Товариства, ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА", Голова Наглядової ради	25.04.2017, 3 роки
	Опис: Розмір виплаченої винагороди відповідно до умов укладеного контракту, виплат у натуральній формі не відбувалось. Посадових змін у звітному						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Конюшенко Григорій Миколайович	174 250	14,5209	174 250	0
Головний бухгалтер	Буряк Тетяна Павлівна	21	0,0017	21	0
Голова Наглядової ради	Білан Володимир Демидович	547 100	45,5917	547 100	0
Член наглядової ради	Золотухін Віктор Миколайович	10	0,0008	10	0
Член Наглядової ради	Колодяжний Сергій Володимирович	10	0,0008	10	0
Член Наглядової ради	Перевозник Анатолій Іванович	10	0,0008	10	0
Член Наглядової ради	Іванюченко Віталій Володимирович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2445			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, підвищення ефективності роботи персоналу.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

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

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА" не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Кодекс корпоративного управління, яким керується ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА" відсутній.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		18.04.2019	
Кворум зборів		81,74732	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів відбулися 18.04.2019 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та головні напрямки розвитку на 2019 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. 8. Прийняття рішення про коригування додаткового капіталу у вигляді фонду розвитку виробництва та фонду соціального розвитку. 9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства. <p>Результати голосування</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрати головою загальних зборів Товариства - Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства - Іванюченко Віталія Володимировича. 2.Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Паплюгу Т.П., Шумицького В.М., Кияшевську Є.А., Шрамко А.Б. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії. 3.Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетень повинен містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства". Для проведення підрахунків голосів акціонерів на чергових загальних зборах бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Товариства зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
--	---

	<p>4. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та головні напрямки розвитку на 2019 рік.</p> <p>5. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 р.</p> <p>6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.</p> <p>7. Залишити 100% прибутку за 2018 рік не розподіленим.</p> <p>8. Відкоригувати додатковий капітал у вигляді фонду розвитку виробництва та фонду соціального розвитку, створених відповідно до рішень загальних зборів попередніх років, шляхом коригування нерозподіленого прибутку.</p> <p>9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>10. Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції голову та секретаря загальних зборів ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА". Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.</p> <p>11. Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>12. Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори скликані та проведені
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори не скликались
--	---------------------------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Білан Володимир Демидович, Голова Наглядової ради			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства, вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) відкриває загальні збори акціонерів; 6) організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів; 7) виконує інші функції, які передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p>		
Золотухін Віктор Миколайович, Член Наглядової ради			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не визначені в Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду. У вищезазначених документах визначені обов'язки членів Наглядової ради, зокрема:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та в межах своїх повноважень;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства 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 члена Наглядової ради, особам, які не</p>		

	<p>мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>8) належним чином виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.</p>	
Перевозник Анатолій Іванович, Член Наглядової ради		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не визначені в Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду. У вищезазначених документах визначені обов'язки членів Наглядової ради, зокрема:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та в межах своїх повноважень;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>6) 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>8) належним чином виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.</p>	
Іванюченко Віталій Володимирович, Член Наглядової ради	X	

Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не визначені в Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду. У вищезазначених документах визначені обов'язки членів Наглядової ради, зокрема:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та в межах своїхпов новаже;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>8) належним чином виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.</p>	
Колодяжний Сергій Володимирович		Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради не визначені в Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду. У вищезазначених документах визначені обов'язки членів Наглядової ради, зокрема:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та в межах своїхпов новаже;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p>	

	<p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;</p> <p>8) належним чином виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Так.</p> <p>Протягом звітного року було проведено 6 засідань наглядової ради, приймалися рішення віднесені до компетенції наглядової ради, а саме питання проведення загальних зборів, затвердження фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про зміну видів діяльності акціонерного товариства.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались		

Чи проведені засідання	Комітети не створювались
-------------------------------	--------------------------

комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилася.
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Голова Наглядової ради отримує винагороду на умовах	

	контракту
--	-----------

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган, Директор - Конюшенко Григорій Миколайович	<p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, а також: підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складає та подає квартальні звіти на розгляд Наглядовій раді Товариства; складає та подає річні звіти на розгляд Загальних зборів, за попереднім розглядом Наглядової ради; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства; приймає участь в Загальних зборах; якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства; розпоряджається коштами та майном Товариства, приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; встановлює умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України, надає уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; приймає рішення про використання власних коштів</p>

	(чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат; розглядає звернень, що надходять на ім'я Товариства та приймає рішення за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства);приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки виконавчий орган одноосібний
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу не проводилася.
---	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції
--	-------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи або положення відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія або ревізор -відсутні	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Білан Володимир Демидович		45,5917
2	Кузьменко Наталія Юріївна		14,5209
3	Конюшенко Григорій Миколайович		14,5209
4	Білан Ігор Володимирович		9,0809

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 200 000	182 966	Набрання чинності Законом України	11.10.2013

		"Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178 - VI. Відповідно до п.10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"	
Опис	11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178 - VI. Відповідно до п.10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний був звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник таких цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не виконав цього, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Такі обмеження встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку і підлягають скасуванню депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуті АТ. Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор.

Голова та члени Наглядової ради обираються або відкликаються Загальними зборами акціонерів.

Директор обирається Наглядовою радою. До повноважень Наглядової ради відноситься дострокове припинення повноважень Директора, а також прийняття рішення про відсторонення.

Головний бухгалтер призначається та звільняється відповідним наказом виконавчого органу.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА" не передбачаються.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, а також: підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складає та подає квартальні звіти на розгляд Наглядовій раді Товариства; складає та подає річні звіти на розгляд Загальних зборів, за попереднім розглядом Наглядової ради; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його

уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства; приймає участь в Загальних зборах; якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства; розпоряджається коштами та майном Товариства, приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; встановлює умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України, надає уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудиторі) інформації та документів, що стосуються Товариства; приймає рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат; розглядає звернень, що надходять на ім'я Товариства та приймає рішення за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI

Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; прийняття рішення про вчинення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів; розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Білан Володимир Демидовч			547 100	45,5917	547 100	0
Кузьменко Наталя Юрійвна			174 250	14,5209	174 250	0
Конюшенко Григорій Миколайд			174 250	14,5209	174 250	0
Білан Ігор Володимирович			108 971	9,0809	108 971	0
Усього			1 004 571	83,7144	1 004 571	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	1 200 000	0,50	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи такі права: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства; 3) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства у випадку, збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості; 4) у разі ліквідації Товариства, одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 5) отримання дивідендів відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства; 6) реалізація інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: 1) додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж.
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.05.2010	14/20/1/10	UA4000070304	1 200 000	600 000	1 017 034	0	0
Опис:							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	528 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,44	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	442 508	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			25.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			26.04.2018	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис				

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 236	9 027	0	0	8 236	9 027
будівлі та споруди	1 586	2 904	0	0	1 586	2 904
машини та обладнання	4 443	5 016	0	0	4 443	5 016
транспортні засоби	1 309	889	0	0	1 309	889
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	898	218	0	0	898	218
2. Невиробничого призначення:	108	105	0	0	108	105
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	107	104	0	0	107	104
інші	1	1	0	0	1	1
Усього	8 344	9 132	0	0	8 344	9 132
Опис	Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування згідно Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів - 38395 тис. грн. Сума нарахованого зносу - 29263 тис. грн. Ступінь зносу - 76%. Збільшення вартості основних засобів зумовлено придбанням нежитлової будівлі. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		33 716	37 982
Статутний капітал (тис.грн)		600	600
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		600	600
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу, це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	281	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 410	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 691	X	X
Опис	Товариство не одержувало кредитів, відсутні зобов'язання за цінними паперами.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	28.92	5	19157	46	4	18033	45
2	28.99	4	17865	43	4	17865	45

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	45
2	ЕСВ	7
3	Оплата праці	33
4	Амортизація	2
5	Інші витрати	13

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТИНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23913424
Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська обл., Харків, пр. Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1225
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	АУДИТОРСЬКА ФІРМА <РЕЙТИНГ> У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ надавало послуги відповідно до договору №24-ОР19 від 08.02.2019 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ріш.2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів

	емітента, прийом на зберігання від емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій емітента з випуском цінних паперів у відповідності з вимогами чинного законодавства України та договору.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР "АВЕРС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25188660
Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська обл., Харків, пр. Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ - 263467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(057)768-08-76
Факс	(057)760-16-84
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЛАД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37365451
Місцезнаходження	61145, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Клочківська, 111а, оф. 1205
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	057 7815220
Факс	
Вид діяльності	Юридичні послуги
Опис	Надання юридичних послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВІТАЛІЯ ІВАНЮЧЕНКО"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	43270771
Місцезнаходження	61052, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Полтавський Шлях, 47/49

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(057) 7815220
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Надання правової допомоги

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2020.01.01
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	00240253
	Харківська область, Харків	за КОАТУУ	6310100000
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
		за КВЕД	28.02

Середня кількість працівників, осіб: 159

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61052, Харківська обл., Харків, Конторська, 75/77, 0577301523

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	8437,7	9210	
первісна вартість	1011	37834,6	39364,2	
знос	1012	(29396,9)	(30154,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	8437,7	9210	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	25918,5	25082,5	
у тому числі готова продукція	1103	2148,9	4071,4	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3014,9	1209,7	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,8	882,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2158	1793,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8811,4	2908,6
Витрати майбутніх періодів	1170	90,8	129
Інші оборотні активи	1190	1058,1	191,2
Усього за розділом II	1195	41134,5	32196,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	49572,2	41406,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	600	600
Додатковий капітал	1410	13068,1	0
Резервний капітал	1415	150	150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24164,1	32966,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	37982,2	33716,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2003,7	3072,9
розрахунками з бюджетом	1620	303,2	280,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	124	115,7
розрахунками з оплати праці	1630	599	510,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8560,1	3710,5
Усього за розділом III	1695	11590	7690,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	49572,2	41406,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 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	39875	66757,4
Інші операційні доходи	2120	5683,5	8658,7
Інші доходи	2240	622,1	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46180,6	75416,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32924,2)	(47774,4)
Інші операційні витрати	2180	(17353,5)	(21822,1)
Інші витрати	2270	(168,7)	(72,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(50446,4)	(69668,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4265,8	5747,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(1038,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4265,8	4709,1

Керівник

Конюшенко Григорій Миколайович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПрАТ "ХМЗ "ПЛНФА" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Виконавчий орган підприємства в особі директора відповідає за нагляд за процесом фінансового звітування та складає фінансову звітність.