

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД»
методом опитування (дистанційно) 30.05.2023 року**

Наглядовою радою ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» 25.04.2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» та **дистанційне** їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

30.05.2023 року – дата **дистанційного** проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» (**дата завершення голосування**), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами (далі – Порядок).

19.05.2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: dorstroi.pat.ua.

25.04.2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: dorstroi.pat.ua.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **11:00 год. 19.05.2023 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **до 18:00 год. 30.05.2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 23:59 год. 25.05.2023 року**.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» (далі - Збори) та проєкти рішень з цих питань:

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

2) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3) Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2021 р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021 р. та на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 млн.грн.

Надати повноваження Директору Товариства Гергі Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6) Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД" шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД" 26 вересня 2019 р., а також взаємопов'язаних з ним рішень, зокрема:

«рішення №4 щодо затвердження порядку та умов здійснення перетворення;

рішення №5 щодо обрання голови та членів комісії з припинення;

рішення №6 щодо затвердження плану перетворення;

рішення №7 щодо затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмайлагрошляхбуд».

рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»

Проект рішення: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД" шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД" 26 вересня 2019 р., а також взаємопов'язаних з ним рішень, зокрема:

«рішення №4 щодо затвердження порядку та умов здійснення перетворення;

рішення №5 щодо обрання голови та членів комісії з припинення;

рішення №6 щодо затвердження плану перетворення;

рішення №7 щодо затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмайлагрошляхбуд»;

рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7) Про визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича здійснити всі необхідні дії щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №6 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №6 проекту порядку денного.

8) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9) Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Гергі Семену Петровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Це питання взаємопов'язане з питанням №8 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного.

10) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.

11) Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.

Це питання взаємопов'язане з питанням №10 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №10 проєкту порядку денного.

12) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №10, 11 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №10, 11 проєкту порядку денного.

13) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

14) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням №13 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №13 проєкту порядку денного.

15) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №13, 14 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №13, 14 проєкту порядку денного.

16) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

17) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням №16 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №16 проєкту порядку денного.

18) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №16, 17 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №13, 14 проєкту порядку денного.

19) Прийняття рішення про надання дозволу на продаж рухомого та нерухомого майна Товариства, що знаходиться на його балансі, на суму до 20 млн.грн. (двадцяти мільйонів) грн. Уповноважити Директора Товариства укласти відповідні угоди.

Проект рішення: Надати дозвіл на продаж рухомого та нерухомого майна Товариства, що знаходиться на його балансі, на суму до 20 млн.грн. (двадцяти мільйонів) грн. Уповноважити Директора Товариства укласти відповідні угоди.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» - dorstroj.pat.ua, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - dorstrojagro@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - dorstrojagro@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - dorstrojagro@gmail.com., із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів – Директор Товариства Гергі Семен Петрович (тел. +380679074143, адреса електронної пошти dorstrojagro@gmail.com).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти dorstrojagro@gmail.com.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або

уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД».

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (у разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. **Акціонер (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.**

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти **dorstrojagro@gmail.com..** У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 25.04.2023 року, загальна кількість простих акцій складає 14 601 штук, кількість голосуючих акцій становить 11 846 штук.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	Звітний-2022	Звітний-2021	Попередній-2020
Усього активів	15283,9	10101,4	14880,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2314,6	2035,9	2611,8
Капітальні інвестиції	-	-	-
Запаси	102,3	218,6	330,1

Сумарна дебіторська заборгованість	60,4	6701,7	7459,6
Гроші та їх еквіваленти	12220,8	889	3744,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4900,2	3179,2	3225,5
Резервний капітал	11,6	11,6	11,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,1	0,1	0,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3,6	3,6	3,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	8613,6	6696	11428,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3264,9	-46,3	2270,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14601	14601	14601
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	223,61	-3,17	155,48

тел. +380673829050

Наглядова рада