

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

28.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

25-05-28

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Гергі С.П.

Директор

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне Товариство "Ізмаїлагрошляхбуд" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Одеська 68600 м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03579058 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (04841) 22243; (04841) 21652 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | dorstrojagro@gmail.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на dorstroj.pat.ua 28.05.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.05.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гавлицький Ілля Іванович	0.0479
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Гавлицького Іллі Івановича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання нового складу даного органу. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0479%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Є представником акціонера - Гавлицької Тетяни Артемівни (власниці 40,5040% в статутному капіталі емітента).				
27.05.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Левченко Володимир Іванович	0.0068
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Левченко Володимира Івановича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання нового складу даного органу. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Є акціонером.				
27.05.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Гавлицький Ілля Іванович	0.0479
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання Членом Наглядової ради Гавлицького Іллі Івановича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата				

підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки кумулятивного голосування) - 27.05.2025. Особу обрано Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради (протокол від 27.05.2025). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0479%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Ізмаїлснабсервіс".

27.05.2025	обрано	Член Наглядової ради	Левченко Володимир Іванович	0.0068
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання Членом Наглядової ради Левченко Володимира Івановича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки кумулятивного голосування) - 27.05.2025. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник Ізмаїльського відділення АТ «КОМІНБАНК», директор Ізмаїльського відділення АТ «Альфа-банк».

27.05.2025	припинено повноваження	Директор	Гергі Семен Петрович	40.5452
------------	------------------------	----------	----------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень Директор Гергі Семена Петровича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання на новий строк. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 40.5452%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

27.05.2025	обрано	Директор	Гергі Семен Петрович	40.5452
------------	--------	----------	----------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання Директором Гергі Семена Петровича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 40.5452%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд".

27.05.2025	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	0.0068
------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Бойченко Любові Дмитрівни прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання нового складу даного органу. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

27.05.2025	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Гавлицька Тетяна Артемівна	40.504
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Гавлицької Тетяни Артемівни прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання нового складу даного органу. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

27.05.2025	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Іванов Микола Георгійович	0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Іванова Миколи Георгійовича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 27.05.2025. Припинення повноважень відбулося на підставі переобрання нового складу даного органу. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

27.05.2025	обрано	Голова Ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	0.0068
------------	--------	---------------------------	--------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання Членом Ревізійної комісії Бойченко Любов Дмитрівну прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки кумулятивного голосування) - 27.05.2025. Особа обрана Головою на засіданні Ревізійної комісії (протокол від 27.05.2025). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Ізмаїлснабсервіс".

27.05.2025	обрано	Член Ревізійної комісії	Іванов Микола Георгійович	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про обрання Членом Ревізійної комісії Іванова Миколу Георгійовича прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 22.05.2025 (протокол від 27.05.2025). Дата вчинення дії

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.