

Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами  
цінних паперів, а також особами, які надають  
забезпечення за такими цінними паперами  
(пункт 39)

### Титульний аркуш

<u>30.09.2025</u> (дата реєстрації особою <sup>1</sup> електронного документа)	
№ <u>486</u> (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)

<u>Директор</u> (посада)	_____ (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	<u>Гергі С.П.</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
-----------------------------	---	--

### Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» (03579058)<sup>2</sup> за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Протокол Наглядової ради Товариства від 25.09.2025.<sup>3</sup>

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.<sup>4</sup>

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM.<sup>5</sup>

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	<u>https://dorstroj.pat.ua/</u> (URL-адреса вебсайту)	<u>30.09.2025</u> (дата)
--	--	-----------------------------

## Пояснення щодо розкриття інформації

### *I розділ. Загальна інформація*

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, оскільки річний звіт подається безпосередньо емітентом, а не особою, яка надає забезпечення.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі; Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Складова змісту "Інформація про судові справи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи, відсутні.

Складова змісту "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді відсутні штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту "Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, оскільки в Товаристві не призначався корпоративний секретар.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки станом емітент не бере участі в інших юридичних особах.

Складова змісту "Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не створювалися відокремлені підрозділи.

### *II розділ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів*

Складова змісту "Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітентом не розміщувалася інформація щодо зміни прав на акції.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про облігації" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облігації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інші цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав деривативні цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргові цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав цільові корпоративні облигації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не придбавалися власні акції протягом звітного періоду.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у власності працівників особи немає цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

### *III. Фінансова інформація*

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі абзацу 4 пункту 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

### *IV. Нефінансова інформація*

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, оскільки статутом товариства не передбачено створення ради директорів.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори власників облигацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював розміщення облигацій.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки комітети у складі Наглядової ради не утворювалися.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента не створювалася рада директорів та її комітети.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих на них рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації, оскільки корпоративний секретар не призначався.

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, оскільки в емітента відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації. Інформація розкривається відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутній радник.

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складаю змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Складаю змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складаю змісту "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента немає жодних відносин з іноземними державами зони ризику.

Складаю змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складаю змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки такі договори та/або правочини відсутні.

Складаю змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не затверджувався окремий документ щодо дивідендної політики. Дивіденди виплачуються згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством.

Складаю змісту "Дивіденди" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів.

#### *V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів*

Складаю змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Складаю змісту "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

#### *VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року*

Складаю змісту "Проміжна інформація" не включена до складу річної інформації, оскільки відповідно до пункту 64 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" емітент не розкриває проміжну інформацію.

## Зміст<sup>6</sup> до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
3. Структура власності .....	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу .....	22
3. Цінні папери .....	24
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	29
2. Річна фінансова звітність .....	29
4. Твердження щодо річної інформації .....	30
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	32
1) звіт про корпоративне управління .....	34
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи .....	62
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація .....	63
3. Інша інформація .....	63

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03579058
4	Дата державної реєстрації	07.10.1993
5	Місцезнаходження <sup>7</sup>	Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5
6	Адреса для листування <sup>8</sup>	Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	dorstrojagro@gmail.com
11	Адреса вебсайту	dorstroj.pat.ua
12	Номер телефону	048 416 75 70
13	Статутний капітал, грн	146,00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	25
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	4 669,9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД <sup>9</sup>	42.11 Будівництво доріг і автострад
19	Структура управління особою	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше: _____

Якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом), то зазначається інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення:

№ з/п	Номер ISIN	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4	5

Якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4

#### Банки, що обслуговують особу

1.	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA083282090000026008010045287
	Валюта рахунку	UAH

#### Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)<sup>10</sup>

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на адресу вебсайту агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5

#### Судові справи (зазначається за наявності)<sup>11</sup>

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№	Номер та дата	Орган, який	Суть санкції	Підстава для	Інформація
---	---------------	-------------	--------------	--------------	------------

з/п	рішення, яким накладено штрафну санкцію	наклав штрафну санкцію	(та її розмір, якщо застосовується)	накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	про виконання
1	2	3	4	5	6

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1.	Наглядова рада	Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб - Голови наглядової ради та члена наглядової ради	Головою наглядової ради обрано Гавлицького Іллю Івановича, членом наглядової ради - Левченка Володимира Івановича
2.	Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - директор	Директором обрано Гергі Семена Петровича
3.	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, - Голови ревізійної комісії та 2 (двох) членів ревізійної комісії	Головою ревізійної комісії обрано Бойченко Любов Дмитрівну, членами ревізійної комісії - Гавлицьку Ганну Анатоліївну та Іванова Миколу Георгійовича.

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада (за наявності)

№ з/п	Посада <sup>12</sup>	Ім'я	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова Наглядової ради (є акціонером)	Гавлицький Ілля Іванович	*****	-	1954	Вища	48	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС», 05409461, Директор	05.06.2023 на 3 роки	Ні
2.	Член Наглядової ради (є акціонером)	Левченко Володимир Іванович	*****	-	1963	Вища	39	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК», 21580639, Начальник	05.06.2023 на 3 роки	Ні

								Ізмаїльського відділення		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Виконавчий орган<sup>15</sup>

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП <sub>13</sub>	УНЗР <sub>14</sub>	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Директор	Гергі Семен Петрови ч	*****	-	1958	Вища	48	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯ ХБУД», 03579058, Директор, Голова комісії з припинення	05.06.2023 на 3 роки	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП <sub>13</sub>	УНЗР <sub>14</sub>	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова Ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	*****	-	1957	Середня спеціальна	46	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС», 05409461, Бухгалтер	05.06.2023 на 5 років	Ні
2.	Член Ревізійної комісії	Гавлицька Тетяна Артемівна	*****	-	1957	Вища	42	Пенсіонерка	05.06.2023 на 5 років	Ні
3.	Член Ревізійної комісії	Іванов Микола Георгійови ч	*****	-	1954	Вища	42	Пенсіонер	05.06.2023 на 5 років	Ні
4.	Головний бухгалтер	Мінковська Наталя Михайлівна	*****	-	1980	Вища	16	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯ ХБУД», 03579058, Головний бухгалтер	01.09.2017 безстроково	Ні

**Інформація щодо корпоративного секретаря**

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Голова Наглядової ради	Гавлицький Ілля Іванович	*****	-	7	0,0479	7	0
2.	Член Наглядової ради	Левченко Володимир Іванович	*****	-	1	0,0068	1	0
3.	Голова Ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	*****	-	1	0,0068	1	0
4.	Член Ревізійної комісії	Гавлицька Тетяна Артемівна	*****	-	5 914	40,5041	5 914	0
5.	Член Ревізійної комісії	Іванов Микола Георгійович	*****	-	1	0,0068	1	0
6.	Директор	Гергі Семен Петрович	*****	-	5 920	40,5452	5 920	0

**Організаційна структура:**

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

[https://dorstroj\\_pat.ua/](https://dorstroj_pat.ua/)

### 3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року:

<https://dorstroj.pat.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

**1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.**

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

**2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.**

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільну діяльність.

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

Облікову політику встановлено згідно наказу про облікову політику від 02.01.2023 року. 1. Встановити на підприємстві наступну облікову політику: 1.1 класифікацію активів та зобов'язань терміном один календарний рік; 1.2 для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, визначення строку їхнього корисного використання, вибору методу нарахування амортизації в момент вводу в експлуатацію та протягом подальшого використання, списання основних засобів створити інвентаризаційну комісію у складі: Голова комісії Дуков Г.О., Заступник голови Мінковська Н.М., Член комісії Пальченко А.В.; 1.3 встановити на 2023 рік наступні засоби обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: 1.3.1 Визнання, оцінку та облік основних засобів здійснювати у відповідності з П(С)БУ 7 «Основні засоби». Одиницею обліку встановити окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку здійснювати згідно вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, яка затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291; 1.3.2 Задля відокремлення у складі основних засобів малоцінних необоротних активів встановити вартісну межу у розмірі 20000,00 грн.; 1.3.3. . Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом, який передбачений ПКУ; 1.3.4 Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати у першому місяці їх використання у розмірі 100%; 1.3.5 Визнання, оцінку, облік нематеріальних активів здійснювати згідно вимог П(С)БУ 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначати окремий об'єкт нематеріальних активів; 1.3.6 Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Строк корисного використання кожного об'єкту та факторів, які на нього впливають, відображати в акті інвентаризаційною комісією; 1.3.7 Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів визначити такою, яка дорівнює нулю. 1.4 Визнання, оцінку та облік дебіторської заборгованості здійснювати у відповідності з ПКУ, П(С)БУ 10 «Дебіторська заборгованість». Резерв сумнівних боргів формувати один раз на рік на дату балансу, виходячи зі платоспроможності окремих кредиторів. Встановити наступні критерії визнання дебіторської заборгованості сумнівною: поточна дебіторська заборгованість класифікується як сумнівна, якщо оплата від контрагенту не отримана протягом 6 місяців з да-ти, встановленої згідно договору.; 1.5 Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати та обліковувати згідно вимог ПКУ, П(С)БУ 9 «Запаси». Одиницею запасів визначати кожне найменування цінностей. 1.5.1 Транспортно-заготівельні витрати прямо включати у собівартість придбаних запасів. 1.5.2 Предмети з строком використання більше одного року, які супроводжують виробничий процес протягом звітного

періоду, обліковувати на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». В момент передачі таких активів в експлуатацію списувати їх з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку по місцям експлуатації та відповідним особам протягом фактичного використання таких предметів. 1.5.3 Запаси, які не спроможні принести економічну користь, визначати як неліквідні та списувати в бухгалтерському обліку. 1.5.4 Оцінку вибуття сировини, матеріалів, МШП, інших виробничих запасів здійснювати за методом ФІФО. 1.5.5 Спецодяг, виданий в підзвіт робітникам, обліковувати в особових картках останніх протягом всього встановленого строку використання. Списання спецодягу з підзвіту до закінчення встановлених строків її використання здійснювати тільки на підставі актів про її непридатність. Акти надавати в бухгалтерію у відповідності до графіку документообороту. 1.6. У склад грошових коштів в фінансовій звітності згідно П(С)БУ 4 «Звіт про обіг грошових коштів» включати грошові кошти на розрахунковому рахунку та в касі, які необмежені протягом поточного періоду. 1.6.1 Грошові кошти та інші активи, не вказані вище відображати в обліку та звітності згідно вимог відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 1.7. Визнання, оцінку та облік зобов'язань здійснювати у відповідності з ПКУ, П(С)БУ 11 «Зобов'язання». 1.8. Заробітну плату нараховувати у відповідності зі штатним розкладом, винагороду виплачувати у сумах, вказаних у штатному розкладі. 1.9. Визнання та відображення в обліку доходів здійснювати у відповідності з вимогами ПКУ, П(С)БУ 15 «Дохід» на підставі принципу нарахування та відповідності. 1.10. Визнання та відображення в обліку витрат здійснювати у відповідності з вимогам ПКУ, П(С)БУ 16 «Витрати» на підставі принципу нарахування та відповідності. 1.11. Задля забезпечення складання Звіту про фінансові результати за формою, яка передбачена П(С)БУ 3 «Звіт про фінансові результати», облік витрат підприємства вести за допомогою рахунків класу 8 «Витрати по елементах» та класу 9 «Витрати діяльності». 1.11.1 Змінні загальновиробничі витрати: - основна та додаткова заробітна плата допоміжного виробничого персоналу; - відрахування на соціальне страхування допоміжного виробничого персоналу; - витрати на водозабезпечення технологічного процесу; - витрати, пов'язані з енергозабезпеченням технологічного процесу. 1.11.2 Незмінні загальновиробничі витрати: - заробітна плата та інші виплати апарату управління виробничої дільниці; - відрахування на соціальне страхування апарату управління виробничої дільниці; - витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення та інші послуги сторонніх осіб на утримання виробничих приміщень; - оперативна оренда основних засобів виробничого призначення; - амортизація основних засобів виробничого призначення; - амортизація нематеріальних активів виробничого призначення; - витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання дільниць. 1.11.3 Встановити порядок розподілу загальновиробничих витрат пропорційно доходу по СБР та послугам. 1.12. У відповідності до п. 50 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», яке затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, встановити такий порядок встановлення ліміту каси: Визначення ліміту каси здійснювати на підставі розрахунку середньоденної видачі готівки із каси, окрім коштів на виплату заробітної плати. Для розрахунку середньоденної видачі готівки із каси враховувати дані за жовтень-грудень попереднього року. Розрахунок здійснюється шляхом поділу загальної суми видачі готівки на загальну кількість робочих днів у вказаному періоді. Отриманий показник заокруглюється до цілого числа. Розрахунок затверджується директором не пізніше першого робочого дня поточного року. 2. Бухгалтерський облік на підприємстві вести силами бухгалтерської служби, яка керується головним бухгалтером та підпорядкована безпосередньо директору. 2.1. Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовими інструкціями, які розроблені у відповідності до вимог п.7 ст. 8 Закону № 966. 2.2. Склад бухгалтерії встановлюється штатним розкладом, а обов'язки кожного робітника бухгалтерської служби регламентуються посадовими інструкціями. 2.3. Бухгалтерський облік вести на підставі ПКУ, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій та Інструкції № 291 журнально-ордерною системою з елементами комп'ютерної обробки за допомогою програм. 2.4. Затвердити форми самостійно розроблених підприємством додаткових облікових документів, використання яких необхідне задля накопичення та обробки інформації з урахуванням організаційно-технологічних та виробничих особливостей підприємства. 3. Затвердити перелік осіб, які мають право підпису

первинних документів та довести їх склад до всіх структурних підрозділів. Вказані особи не-суть відповідальність за достовірність таких документів та своєчасність їх складання та надання у відповідності з графіком документообороту. 4. Головному бухгалтерові: 8.1 Забезпечити застосування в бухгалтерському обліку єдиних як уніфікованих, затверджених нормативно-правовими актами України, так й документів, які створені підприємством самостійно. первинних документів 8.2 Забезпечити зберігання первинних документів та облікових реєстрів, які були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів, їх оформлення та передачу в архів, знищення у відповідності до вимог діючого законодавства. 8.3 Забезпечити складання та надання фінансової та інших видів звітності підприємства відповідним користувачам в обсягах та в строки, які встановлені ПКУ та іншим діючим законодавством. 8.4 З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках, передбачених законодавством, постійно діючій інвентаризаційній комісії проводити інвентаризацію активів та зобов'язань згідно Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, яка затверджена наказом Міністерства України №69 від 11.08.1994р.

#### **4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.**

Фінансування діяльності ведеться за рахунок власних коштів. Власний капітал підприємства на кінець 2023 року склав 7 225,3 тис.грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2023 р. склав 1 182,4 тис.грн., таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Для забезпечення функціонування підприємства необхідним є приділення відповідної уваги збільшенню об'ємів послуг, що надаються, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

#### **5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.**

У звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

#### **6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:**

Основний вид послуг, який надається Емітентом – поточний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, аварійні, відновлювальні роботи вулиць і доріг в м. Ізмаїлі. У 2023 році обсяги склали - 188 об'єктів на загальну суму 43 251,0 тис.грн. Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня. Діяльність Товариства залежить від сезонних змін, дохід підприємства у зимовий період зменшується на 95%. У зимовий період надаються послуги щодо очистки доріг від снігу та посипки доріг піском. Основними клієнтами є Ізмаїльська міська рада, сільські ради та підприємства Ізмаїльського району. Основним ринком збуту є Одеська область та Україна в цілому. Послуги надаються безпосередньо замовникам без залучення посередників на підставі укладених із замовниками договорів. Прямий метод має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торгівельних операцій; - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з товариством за рахунок оптимальних цін на продукцію. Основними постачальниками є МБПП "Ефес", ТОВ "Фаворит-буд-Ізмаїл", ТОВ "Тека Петролеум", ТОВ "Ромб" та ін. Фахівцями товариства не здійснювався аналіз щодо особливостей стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент. Нові технології не впроваджуються у зв'язку із відсутністю обігових коштів. Становище на ринку не є монопольним. Подібні послуги надають ще три підприємства. За тим рівень конкуренції в місті та районі великий, тому більше уваги Товариство звертає на якість робіт. Перспективні плани розвитку полягають у залученні нових клієнтів, налагодженні виробництва та реалізації асфальтобетону. В умовах фінансової кризи залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів Товариство не планує.

#### **7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично**

надавались такою фінансовою установою протягом звітнього періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

**8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.**

Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії, страйки, стихійні лиха тощо). Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентноздатності розцінок на продукцію; - подальше вдосконалення та модернізація матеріально-технічної бази для збільшення обсягів продукції, що виробляється; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами; - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - в умовах світової кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринків збуту; - аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів.

**9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).**

Наступного року Товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, на підприємстві планується подальше зростання обсягів надання послуг. Планується налагодження виробництва та реалізації асфальтобетону стороннім підприємствам, пошук зацікавлених контрагентів.

**10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.**

У 2019 році відбулось збільшення вартості основних засобів; суттєві зміни первісної вартості основних засобів обумовлені придбанням дорожньої техніки (екскаватора на пневмоходу, катка дорожнього, виброплит) та капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства та встановленням системи відеоспостереження на підприємстві з метою охорони. У 2020 році відбулось збільшення вартості основних засобів за рахунок їх придбання (екскаватор-навантажувач, 2 причепа). В 2021 році значних придбань та відчужень не було. В 2022 році придбані міні-навантажувач, фреза дорожня, виброплита, генератор, бензоріз. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. У 2023 році відбулось збільшення вартості основних засобів; суттєві зміни первісної вартості основних засобів обумовлені придбанням асфальтобетонного заводу та дорожньої техніки (навантажувача на пневмоходу) та придбанням та обладнанням лабораторії з визначення якості асфальтобетону, а також капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства.

**11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати**

**початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.**

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 9 859,6 тис.грн., знос - 3816,8 тис. грн., залишкова вартість – 6 042,8 тис. грн. Орендованих основних засобів в Товаристві немає. Ступінь використання основних засобів складає близько 80 %. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби розташовані за адресою: Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5. Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 40 р.; 2. Машини та обладнання: 5 р.; 3. Транспортні засоби: 5 р.; 4. Інші: 20 р. Обмежень щодо використання основних засобів не існує. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

**12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.**

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є воєнний стан в країні, нестабільність цінової та економічної політики держави, інфляційні коливання, що призводять до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів, значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

**14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.**

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 25 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи, розмір фонду оплати праці 4669,9 тис.грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року у зв'язку із збільшенням розміру оплати праці працівників. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходило.

**16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.**

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти Товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/03579058> , а також на особистому сайті емітента - <http://www.dorstroj.pat.ua> .

#### **Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1	2	3	4	5
Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури: доріг автомобільних	49-Л, реєстр. запис №2013043989	25.10.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	безстрокова

### Інформація про основні засоби (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:						
будівлі та споруди	2 260,6	5 994,8			2 260,6	5 994,8
машини та обладнання	23,8	2 175,0			23,8	2 175,0
транспортні засоби	2 172,8	3 788,0			2 172,8	3 788,0
земельні ділянки	64,0	31,8			64,0	31,8
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	54,0	48,0			54,0	48,0
машини та обладнання						
транспортні засоби	54,0	48,0			54,0	48,0
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	2 314,6	6 042,8			2 314,6	6 042,8

Станом на 31.12.2023 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 9 859,6 тис.грн., знос – 3 816,8 тис.грн., залишкова вартість – 6 042,8 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 42 р.; 2. Машини та обладнання: 37 р.; 3. Транспортні засоби: 32 р.; 4. Інші: 22 р. Ступінь використання основних засобів складає близько 80%. Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням асфальтобетонного заводу та дорожньої техніки (навантажувача на пневмоході) та придбанням та обладнанням лабораторії з визначення якості асфальтобетону, а також капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства.. Обмежень на використання основних засобів не існує.

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн <sup>16</sup>	7 225,3	6 666,7
Статутний капітал, тис.грн	0,146	0,146
Скоригований статутний капітал, тис.грн	0,146	0,146
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	4 948 835	4 556 232
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	109	195

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів (7 225,3 тис.грн.) більше статутного капіталу (0,146 тис.грн.), що відповідає вимогам ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.

#### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	-	-	-	-
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	-	-	-	-
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):				

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):				
за векселями (всього)				
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання		259,7		
у тому числі з податку на прибуток				
Фінансова допомога на зворотній основі				
Інші зобов'язання та забезпечення		1 900,1		
Усього зобов'язань та забезпечень		2 159,8		

Загальна сума поточних зобов'язань становить 2 156,2 тис.грн.: у т.ч. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 621,1 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом – 259,7 тис.грн.; розрахунками зі страхування – 50,5 тис.грн.; з оплати праці – 187,1 тис.грн.; інші поточні зобов'язання – 37,8 тис.грн. Загальна сума довгострокових зобов'язань становить 3,6 тис.грн.

#### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<sup>17</sup>

№ з/п	Основний вид продукції <sup>18</sup>	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру <sup>19</sup> )	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

#### Інформація про собівартість реалізованої продукції<sup>20</sup>

№ з/п	Склад витрат <sup>21</sup>	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

#### Інформація про осіб, послугами яких користується особа<sup>22</sup>

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(048) 705-15-05
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД <sup>23</sup>	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів, обслуговування корпоративних операцій емітента
Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду	(63.11) Оброблення даних,

за КВЕД <sup>23</sup>	розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обслуговування випуску цінних паперів емітента
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД <sup>23</sup>	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності емітента до НКЦПФР
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший	Національна комісія з цінних

документ	паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД <sup>23</sup>	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені емітента

#### 5. Участь в інших юридичних особах<sup>24</sup>

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8

#### 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5

URL-адреса: \_\_\_\_\_

У разі якщо особа має більше десяти відокремлених підрозділів, то вказується URL-адреса на власний вебсайт особи, де розміщено повний перелік відокремлених осіб такої особи.

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу<sup>25</sup>

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток <sup>26</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції прості іменні	87/15/1/10	14 601	0,01	Права акціонерів - власників простих акцій: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.	-

					товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Зміна прав на акції

Наводяться всі посилання на URL-адреси, за якими акціонерним товариством протягом звітнього року було розміщено інформацію про:

зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

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.

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи<sup>27</sup>

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11.2010	87/15/1/10	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000102677	Акція проста	Електронні іменні	0,01	14 601	146,01	100

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на позабіржовому ринку цінних паперів. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000141485	14 601 (11 846)	0	2 755

#### Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному	Дата погашення облігацій
-------------------------	--	---	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------





1	2	3	4	5	6	7	8	9

Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 102, 103 Закону про акціонерні товариства, розкривається така інформація:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій особою.

#### Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

Ім'я	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів, шт.	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Усього					

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості	привілейовані іменні

					іменні	
1	2	3	4	5	6	7
Гергі Семен Петрович	*****	-	5 920	40,5452	5 920	0

**Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7

Зазначається додаткова інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження.

**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
25.11.2010	87/15/1/10	UA4000102677	14 601	146,01	11 846	0	0

В Товаристві відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
42.11 Аварійні, відновні роботи вулиць і доріг	43 251	97,1
Реалізація невикористаної сировини	782,0	1,8
Відсотки за банківський депозит	495,1	1,1

#### 2. Річна фінансова звітність

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 цього Положення:

<https://dorstroj.pat.ua/>

#### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка  
щодо відомостей про аудиторський звіт  
щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування
2	Ідентифікаційний код юридичної особи
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»;

	відмова від висловлення думки - «04»)
11	Номер та дата договору на проведення аудиту
12	Дата початку та дата закінчення аудиту
13	Дата аудиторського звіту
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства

#### Аудиторський звіт до річної фінансової звітності<sup>29</sup>:

Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

#### 4. Твердження щодо річної інформації<sup>30</sup>

Зазначається твердження щодо річної інформації:

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

#### 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів<sup>31</sup>

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3

Інформація про вчинення значних правочинів<sup>32</sup>

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину

1	2	3	4	5	6	7

**Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість<sup>33</sup>**

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	6	7	8

**6. Звіт про платежі на користь держави<sup>34</sup>**

Зазначається звіт про платежі на користь держави.

## IV. Нефінансова інформація

### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Зазначається звіт керівництва, який має містити:

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

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 30.05.2023 (протокол №1 від 09.06.2023), Наглядова рада була обрана у наступному складі: Гавлицький Ілля Іванович, Левченко Володимир Іванович. Відповідно до протоколу Наглядової ради від 05.06.2023 р. Головою Наглядової ради було обрано Гавлицького Іллю Івановича.

У 2023 році Наглядова рада Товариства виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність директора.

У 2023 р. Наглядовою радою товариства було проведено кілька засідань, на яких розглядалися питання поточної діяльності Товариства та проведення загальних зборів акціонерів, зокрема: щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів, форми бюлетеня для голосування, порядку денного та інших організаційних питань зборів; про обрання Голови Наглядової ради; про затвердження річного звіту Товариства та опублікування його відповідно до вимог законодавства.

Директор Товариства звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності Товариства. Зауважень до діяльності директора у Наглядової ради не було.

Голова Наглядової Ради Гавлицький Ілля Іванович.

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

Основний вид послуг, який надається Емітентом – поточний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, аварійні, відновлювальні роботи вулиць і доріг в м. Ізмаїлі.

#### **Про основні фінансові результати діяльності Товариства у 2023 році:**

Чистий дохід від реалізації робіт склав 36 694,2 тис. грн.,

Інші операційні доходи склали 495,1 тис.грн.

Разом доходи склали 37 189,3 тис.грн.

*Товариство в 2023 році понесло наступні витрати:*

Собівартість реалізованої продукції становить – 34 828,6 тис.грн.;

Інші операційні витрати – 1 184,4 тис. грн.;

Інші витрати – 1,8 тис. грн.;

Податок на прибуток – 615,9 тис.грн.

Разом витрати склали 36 630,7 тис.грн.

**Таким чином, фінансовий результат діяльності ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд», за наведеними вище обліковими даними на кінець 2023 року, становить прибуток у розмірі 558,6 тисяч гривень.**

Управлінський персонал товариства несе особисту відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства відповідно до П(С)БО. Товариство прагне поліпшити свою позицію на ринку, керівництво Товариства працює над пошуком покращення ліквідності шляхом залучення нових клієнтів, пошуку нових ресурсів, нових ідей, підтримуючи в довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на ринку України.

Директор ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» Гергі Семен Петрович.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи;

Акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд" створене в 1993 році в процесі приватизації державного майна на базі орендного підприємства "Ізмаїлагрошляхбуд" з метою задоволення потреб населення та підприємств в дорожньому будівництві, а також проведення ремонтних робіт, будівництва та ремонту автомобільних доріг; проведення будівельних та ремонтних робіт; надання транспортних послуг; автосервісу, ремонту та обслуговування автомобілів всіх марок; виробництва будівельних матеріалів та з/б конструкцій. Місцезнаходження підприємства: Одеська обл.,

Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5. 28.05.2013 року загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про зміну типу та найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд". З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток Товариства. Так, протягом часу існування Емітента доповнювалися види економічної діяльності, тим самим Товариство розширювало сфери діяльності, надаючи нові послуги. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося удосконалення техніки, технології та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання. Встановлювалися нові та налагоджувалися існуючі відносини з іншими юридичними особами різних форм власності, укладалися правочини. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від змін в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту та інших внутрішніх Положень, які видавалися у новій редакції. Позачерговими загальними зборами акціонерного Товариства, які відбулись 26.09.2019 р. (протокол від 26.09.2019 р.), було прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд". Рішення про реорганізацію акціонерного товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю було прийнято з метою мінімізації витрат на утримання акціонерного товариства (сплати послуг депозитарної установи, Центрального депозитарію, аудиторських послуг, проведення загальних зборів акціонерів, підготовки та надання річного звіту до НКЦПФР, сплати послуг особистого кабінету емітента на сайті НКЦПФР та власного сайту тощо), покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень. Проте фактично процедура реорганізації не була завершена, та у 2023 році загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про скасування рішення щодо реорганізації та продовження діяльності як приватне акціонерне товариство. Щодо вірогідних перспектив подальшого розвитку Емітента варто зазначити, що вони залежать від багатьох факторів, в першу чергу воєнний стан в Україні, новації законодавства, прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, фінансово-кредитна, бюджетна та податкова система України, інфляція тощо. Плани розвитку підприємства залежать і від рівня попиту на послуги, що надає Товариство. Товариство намагається шукати нових замовників шляхом розміщення інформації про діяльність Товариства в Інтернет-ресурсах. Товариство планує розширювати надання послуг по покриттю доріг асфальтобетоном, а також розширювати види діяльності – здавати в оренду приміщення і будівлі. Зростання кількості послуг і розширення ринку збуту поліпшить в майбутньому фінансовий стан Товариства, додасть нові робочі місця.

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

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

*схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.*

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів відсутня.

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь важко передбачити. Зокрема, кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, форс-мажорних обставин. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування

інструментарію щодо його пом'якшення. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. Щодо правочинів, які б могли зменшувати ризики підприємства, є правочини з державними замовленнями. Це зумовлено надійністю контрагента. Проте при роботі з державними замовниками зберігається ризик несвоєчасної сплати за виконанні роботи у зв'язку з обмеженістю бюджетних коштів. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану Товариства та управлінських рішень органів Товариства. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у Товариства відсутня.

Емітент схильний до цінових ризиків, таких як валютного та ринкового. Тобто послуги, що надаються, та дохід, який може бути отриманий Товариством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та іншу продукцію має великий вплив на коливання цін. Окрім цього, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента, які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику ліквідності Емітент не схильний, так як Товариство є прибутковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги<sup>35</sup>**

Таблиця 1.

### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		

В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	Так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	Так	Товариство забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		

<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	<p>Так</p>	<p>Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Товариство розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	<p>Ні</p>	<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну посадових осіб Товариства. Біографічні дані в обсягах, передбачених діючим законодавством, розкриваються в особливій інформації, яка публікується на сайті Товариства.</p>
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</p>	<p>Так</p>	<p>Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.</p>
<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих</p>	<p>Ні</p>	<p>Обов'язкова участь керівника, фінансового директора, членів</p>

директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		Наглядової ради і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах не встановлена Статутом та внутрішніми документами Товариства. За необхідності, ці особи можуть бути запрошені до участі в зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом та чинним законодавством.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується Директором та Наглядовою радою Товариства.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;	Ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства,

<p>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;</p> <p>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p>		<p>оскільки це не вимагається чинним законодавством. Такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.</p>
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
<p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</p>	Ні	<p>Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України.</p>
<p>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</p>	Ні	<p>Перелік стейкхолдерів не визначався за відсутності потреби у цьому.</p>
<p>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами</p>	Ні	<p>Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством, за відсутності потреби, не складається і не розкривається.</p>
<b>3. Наглядова рада<sup>37</sup></b>		
<p>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах</p>	Так	<p>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.</p>
<p>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</p>	Ні	<p>У засіданнях Наглядової ради Товариства беруть участь всі члени Наглядової ради. Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться за відсутності потреби. Комітети Наглядової ради не утворювалися.</p>
<p>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи</p>	Ні	<p>Статут закріплює обов'язок всіх посадових осіб Товариства, в т.ч. і членів Наглядової ради, діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>
<p>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</p>	Так	<p>Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для ефективного виконання обов'язків та прийняття виважених рішень.</p>
<p>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</p>	Ні	<p>Директор звітує перед Наглядовою радою та перед Загальними зборами щодо</p>

		результатів діяльності Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	У Статуті Товариства розмежовується виключна компетенція Наглядової ради Товариства та виключна компетенція Виконавчого органу – Директора. Наглядова рада не втручається у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до компетенції Директора.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Наглядова рада обирається у кількості 2 (двох) членів, що відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	При обранні членів Наглядової ради увага звертається на вимоги, встановлені законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Члени Наглядової ради обираються на три роки. Під час обрання членів Наглядової ради враховуються їх професійні якості та, досягнення, а також відповідність встановленим законодавством критеріям, з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Перевірка кандидатів здійснюється у розрізі відповідності критеріям: відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; особа не є Директором Товариства. Окрім цього, члени Наглядової

		ради зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства, не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків посадової особи органу Товариства, не використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, оскільки потреба у цьому відсутня. Кандидатури членів Наглядової ради пропонуються акціонерами Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та директора, оскільки потреба у цьому відсутня.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (2 особи), директор є одноосібним виконавчим органом.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (2 особи).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

<p>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>ґ) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>	Ні	<p>Члени Наглядової ради ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства, у яких серед іншого передбачені: а) обов'язки, порядок роботи наглядової ради; б) питання відповідальності; в) застереження щодо конфлікту інтересів.</p>
<p>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</p>	Ні	<p>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам, оскільки в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.</p>
<p>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</p>	Ні	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», тому до складу Наглядової ради обрані акціонери та їх представники. Голова Наглядової ради є акціонером.</p>
<p>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</p>	Так	<p>Голова Наглядової ради може вільно комунікувати з акціонерами та/або представниками акціонерів.</p>
<p>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</p>	Так	<p>Функції Голови Наглядової ради визначені у Статуті.</p>
<p>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</p>	Ні	<p>Посада корпоративного секретаря не утворювалася.</p>
<p><b>1) комітети наглядової ради</b></p>		
<p>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</p>	Ні	<p>Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової</p>

		ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Розробка та затвердження стратегії Товариства не передбачена внутрішніми документами Товариства. Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Директора належить затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це не є необхідним.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Розробка та затвердження стратегії Товариства не передбачена внутрішніми

		документами Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично здійснюється Директором Товариства.
<b>5. Рада директорів</b>		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені		
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори		
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори		
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує винагороду на підставі контракту, укладеного з ним - у вигляді заробітної плати, яка відповідає ринковим показникам у галузі для Товариства.

Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Директор отримає винагороду у вигляді заробітної плати на підставі контракту, укладеного з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окрема політика щодо розкриття інформації не затверджена. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється, згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Наглядова рада розглядає звіти Директора та приймає рішення за результатами їх розгляду. Інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Власний вебсайт Товариства містить окремий розділ щодо питань корпоративного управління.
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», оскільки потреба у цьому відсутня та оскільки обов'язкова наявність такої системи не передбачена законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядової раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не затверджено, оскільки його

		обов'язкова наявність не передбачена законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє анонімному та безпечному повідомленню про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, запобігання корупції здійснюється відповідно до чинного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту, Кодексу про корпоративне управління Товариства та чинного законодавства.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розробка плану дій для підвищення ефективності роботи Наглядової ради,

		оскільки це не є необхідним.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки це не є необхідним.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень<sup>40</sup>: скликано зборів: 1 (з них відбулися: 1)**

1)	
Дата проведення	30.05.2023
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання <sup>41</sup>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення<sup>42</sup>:</b>	
Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.	Прийняте рішення: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Питання 2: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.	Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.
Питання 3: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.
Питання 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.	Прийняте 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.
Питання 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.	Прийняте 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,

	<p>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.</p>
<p>Питання 6: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ “ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД” шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД” 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 «Ізмаїлагрошляхбуд»; рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ “ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД” шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД” 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 «Ізмаїлагрошляхбуд»; рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»</p>
<p>Питання 7: Про визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.</p>	<p>Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича здійснити всі необхідні дії щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.</p>
<p>Питання 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.</p>	<p>Прийняте 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.</p>
<p>Питання 9: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи,</p>	<p>Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити</p>

уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	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.
Питання 10: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.	Прийняте рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.
Питання 11: Обрання Директора Товариства.	Прийняте рішення: Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.
Питання 12: Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.	Прийняте 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.
Питання 13: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.
Питання 14: Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Гавлицького Іллю Івановича, Левченко Володимира Івановича строком на три роки.
Питання 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.	Прийняте 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.
Питання 16: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.
Питання 17: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Прийняте рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Бойченко Любов Дмитрівну, Гавлицьку Тетяну Артемівну, Іванова Миколу Георгійовича строком на п'ять років.
Питання 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.	Прийняте 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.

Питання 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 укладати відповідні угоди.	Прийняте 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 укладати відповідні угоди.
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://dorstroj.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=96513">https://dorstroj.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=96513</a>

**Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень<sup>43</sup>: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)**

Дата проведення	
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення<sup>44</sup>:</b>	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:

Інформація зазначається щодо кожного комітету, які були створені та діяли протягом звітного періоду.

**Частина 4. Рада<sup>45</sup>**

Таблиця 1.

**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради <sup>46</sup> , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради <sup>47</sup>		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Гавлицький Ілля Іванович (Голова Наглядової ради з 05.06.2023 до кінця звітнього періоду)	*****	-	Х <sup>48</sup>			
Левченко Володи- мир Іванович (член Наглядової ради з 05.06.2023 до кінця звітнього періоду)	*****	-				

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У 2023 р. Наглядовою радою товариства було проведено кілька засідань, на яких розглядалися питання поточної діяльності Товариства та проведення загальних зборів акціонерів, зокрема: щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів, форми бюлетеня для голосування, порядку денного та інших організаційних питань зборів; про обрання Голови Наглядової ради; про затвердження річного звіту Товариства та опублікування його відповідно до вимог законодавства.

Таблиця 3.

**Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень**

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради <sup>50</sup> у звітному періоді:			
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту <sup>51</sup>			

**Звіт ради:**

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова Рада не складала звіту про свою діяльність, зокрема, про оцінку своєї діяльності, який містив всю вищезазначену інформацію, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством та відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не належить до виду товариств,

для яких є обов'язковим складання звіту, який містив би всю вищезазначену інформацію. Звіт Наглядової Ради про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

## Частина 5. Виконавчий орган<sup>52</sup>

Таблиця 1.

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу <sup>53</sup> , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Голова/заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу <sup>54</sup>		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
			X / Y <sup>55</sup>	X / V <sup>56</sup>		

Таблиця 2.

### Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	
З них очних:	
З них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	

Таблиця 3.

### Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради <sup>57</sup> у звітному періоді			
З них очних:			
З них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			

Таблиця 4.

### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Гергі Семен Петрович (з 05.06.2023 до кінця звітного періоду)
РНОКПП <sup>13</sup>	*****
УНЗР <sup>14</sup>	-
Опис ключових рішень керівника	Директор Товариства виконував усі свої

	обов'язки, визначені законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. За звітний рік Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, у формі наказів або інших розпорядчих документів, які доводилися до заінтересованих сторін. Директор мав достатню компетентність та ефективність.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП <sup>13</sup>	-
УНЗР <sup>14</sup>	-

### Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Директор Товариства не складав звіт про свою діяльність, зокрема, з питань оцінки діяльності та компетенції Виконавчого органу Товариства, який містив всю вищезазначену інформацію. Звіт Директора про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

### Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності<sup>58</sup>

Ім'я	
РНОКПП <sup>13</sup>	
УНЗР <sup>14</sup>	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	

Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
---	---

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Гергі Семен Петрович	*****	-	40,5452%	40,5452%
Гавлицька Тетяна Артемівна	*****	-	40,5041%	40,5041%

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи<sup>59</sup>**

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Опис наявного обмеження
40 акціонерів	-	-	Рахунки акціонерам відкриті депозитарною установою на підставі договору з емітентом, тому право на голосування на загальних зборах акціонерів обмежено до моменту укладення цими особами індивідуального договору з депозитарними установами.

*Значається інформація про загальну кількість акціонерів, які мають обмеження, якщо таких акціонерів більше двадцяти*

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП <sup>13</sup>	УНЗР <sup>14</sup>	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бойченко Любов Дмитрівна	*****	-	Голова Ревізійної комісії, обрана загальними зборами акціонерів 05.06.2023 (протокол від 09.06.2023)	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської	Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб акціонерів, які

				<p>діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.</p>	<p>мають повну цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів, окрім випадків, передбачених законодавством.</p>
<p>Гавлицька Тетяна Артемівна</p>	<p>*****</p>	-	<p>Член Ревізійної комісії, обрана загальними зборами акціонерів 05.06.2023 (протокол від 09.06.2023)</p>	<p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.</p>	<p>Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів, окрім випадків, передбачених законодавством.</p>

Іванов Микола Георгійович	*****	-	Член Ревізійної комісії, обраний загальними зборами акціонерів 05.06.2023 (протокол від 09.06.2023)	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.	Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів, окрім випадків, передбачених законодавством.
Мінковська Наталя Михайлівна	*****	-	Головний бухгалтер, призначено наказом Директора Товариства від 01.09.2017	1) організація бухгалтерського обліку в товаристві; 2) забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; 3) керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; 4) забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно- господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; 5) забезпечення правильного нарахування і своєчасного	Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади за наказом Директора Товариства.

				перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; 6) відрахування засобів до фондів і резервів; 7) забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; 8) організація і контроль проведення ревізуй, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; 9) контроль правильності обліку заробітної плати, дотримання фінансової і касової дисципліни; 10) контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.	
--	--	--	--	---	--

### Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи<sup>60</sup>

Орган управління	<u>Виконавчий орган/рада</u>
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гергі Семен Петрович
РНОКПП <sup>13</sup>	*****
УНЗР <sup>14</sup>	-
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	05.06.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 133 250,00 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -

Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 133 250,00 тис. грн Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

*У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: «член органу управління заборонив розкривати ім'я».*

*У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.*

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0,74**

#### **Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою<sup>61</sup>**

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	

**Частина 13. Інформація про радника<sup>62</sup>**

Повне найменування	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
URL-адреса вебсайту	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	

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


---



---



---

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг<sup>63</sup>**


---



---



---

**2) звіт про сталий розвиток**

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) 2) 3)
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) 2) 3)
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	1) 2) 3)
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)

	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, <sup>64</sup> опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, <sup>65</sup> опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

### 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Зазначається інформація згідно з вимогами додатку 9 до цього Положення.

## 2. Корпоративні та інші договори

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП <sup>13</sup> , УНЗР <sup>14</sup> або повне найменування осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість голосуючих акцій (часток), що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
1	2	3	4	5	6

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

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП <sup>13</sup> , УНЗР <sup>14</sup> або повне найменування осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
1	2	3	4	5

### 3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так/ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	

### 4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн		
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн <sup>66</sup>		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб,		

які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату <sup>67</sup>		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату <sup>68</sup>	-	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1.	Статут ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХ БУД»	Статут є установчим документом, що встановлює основні засади організації та діяльності Товариства.	<a href="https://dorstroj.pat.ua/">https://dorstroj.pat.ua/</a>

## V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

### 1. Інформація щодо іпотечних облигацій

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 43 до цього Положення.

### 2. Інформація щодо сертифікатів ФОН

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 50 до цього Положення.

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

### 1. Проміжна інформація

Наводяться URL-адреса (и) вебсайту особи, на якій (яких) розміщена проміжна інформація.

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата виникнення події	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2		3	4
1.	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.06.2023	07.06.2023	<a href="https://dorstroj.pat.ua/">https://dorstroj.pat.ua/</a>
2.	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства	05.06.2023	07.06.2023	<a href="https://dorstroj.pat.ua/">https://dorstroj.pat.ua/</a>
3.	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	05.06.2023	07.06.2023	<a href="https://dorstroj.pat.ua/">https://dorstroj.pat.ua/</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата виникнення події	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2		3	4
1.	Відомості про проведення загальних зборів	30.05.2023	28.04.2023	<a href="https://dorstroj.pat.ua/">https://dorstroj.pat.ua/</a>

<sup>1</sup> Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

<sup>2</sup> Зазначається повне найменування особи та ідентифікаційний код особи. Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

<sup>3</sup> Дата та рішення ради, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення уповноваженого органу, яким затверджено річний звіт.

- <sup>4</sup> 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).
- <sup>5</sup> 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо особа не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).
- <sup>6</sup> Щодо кожного типу інформації в рамках кожного розділу повинен зазначитися номер сторінки звіту, на якій така інформація розміщена
- <sup>7</sup> Зазначається офіційне місцезнаходження відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР, а також, за наявності, інформація про фактичне місцезнаходження особи (за якою знаходиться виконавчий орган особи), уразі якщо офіційне місцезнаходження є відмінним.
- <sup>8</sup> Зазначається адреса для листування, у разі якщо вона є відмінною від адреси офіційного місцезнаходження особи відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР.
- <sup>9</sup> Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД, які, на думку особи, є основними видами діяльності такої особи.
- <sup>10</sup> Не заповнюються інформацію особи, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію, призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна.
- <sup>11</sup> Особа розкриває інформацію про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.
- <sup>12</sup> Додатково зазначається:  
для членів ради директорів чи є особа виконавчим / головним виконавчим директором або невиконавчим / незалежним директором;  
для членів наглядової ради: чи є особа акціонером / представником акціонера або незалежним директором.
- <sup>13</sup> Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.
- <sup>14</sup> Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.
- <sup>15</sup> Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.
- <sup>16</sup> Крім банків, страховиків.
- <sup>17</sup> Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
- <sup>18</sup> Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 відсотків від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
- <sup>19</sup> Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
- <sup>20</sup> Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
- <sup>21</sup> Зазначаються витрати, які становлять більше 5 відсотків від собівартості реалізованої продукції.
- <sup>22</sup> Зазначаються відомості про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, послугами яких користується особа; суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів; юридичних осіб, які надають правову допомогу; юридичних осіб, які надають страхові послуги; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку особи та/або її цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. Інформація розкривається про осіб, послугами яких особа користувалася у звітному періоді.
- <sup>23</sup> Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД такої особи.
- <sup>24</sup> відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.
- <sup>25</sup> Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій.
- <sup>26</sup> Якщо особа є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, зазначається інформація про наявність обліку часток особи в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з особою, у порядку, встановленому НКЦПФР.
- <sup>27</sup> Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій
- <sup>28</sup> Розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.
- <sup>29</sup> Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності. Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності
- <sup>30</sup> Викладається в довільній формі та має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.  
Зазначається твердження щодо річної інформації.
- <sup>31</sup> Заповнюється приватними акціонерними товариствами (крім банків). Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо такі рішення прийняті в звітному році.

- <sup>32</sup> Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному році, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.
- <sup>33</sup> Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше. Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину акціонерним товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- <sup>34</sup> Документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.
- <sup>35</sup> Якщо особа застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)), то необхідно заповнити таблиці 1, 2. Якщо особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління, то необхідно заповнити таблицю 2 (таблиця 1 не заповнюється).
- <sup>36</sup> "Так" зазначається лише у разі повної відповідності особи із зазначеною практикою.
- <sup>37</sup> Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.
- <sup>38</sup> Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.
- <sup>39</sup> Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.
- <sup>40</sup> Якщо протягом звітного року скликалися загальні збори акціонерів (учасників), то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних загальних зборів, які відбулися. Якщо протягом звітного року загальні збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.
- <sup>41</sup> У разі якщо загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства, про це необхідно зазначити.
- <sup>42</sup> Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.
- <sup>43</sup> Якщо особа є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону про ринки капіталу та протягом звітного року скликалися збори власників облігацій, то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних таких зборів, які відбулися. Якщо особа не є емітентом облігацій та/або протягом звітного року такі збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.
- <sup>44</sup> Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.
- <sup>45</sup> Заповнюється особою з однорівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.
- <sup>46</sup> Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).
- <sup>47</sup> Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.
- <sup>48</sup> X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.
- <sup>49</sup> X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.
- <sup>50</sup> Зазначається назва кожного комітету ради.
- <sup>51</sup> Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).
- <sup>52</sup> Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноосібний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.
- <sup>53</sup> Якщо член виконавчого органу виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).
- <sup>54</sup> Інформація заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети.
- <sup>55</sup> X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.
- <sup>56</sup> X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.
- <sup>57</sup> Зазначається назва кожного комітету ради.
- <sup>58</sup> Не заповнюється, якщо в особі відсутній корпоративний секретар.
- <sup>59</sup> Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.
- <sup>60</sup> Заповнюється окрема таблиця щодо кожного члена виконавчого органу / ради особи.
- <sup>61</sup> Не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
- <sup>62</sup> Не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.
- <sup>63</sup> Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою.
- <sup>64</sup> За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

<sup>65</sup> За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

<sup>66</sup> У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України.

<sup>67</sup> У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

<sup>68</sup> У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.