###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

###  цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

###

**Титульний аркуш Повідомлення**
**(Повідомлення про інформацію)**

### 25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 18

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Гергi Семен Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Iзмаїлагрошляхбуд" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 68600 Одеська область м. Iзмаїл вул. Лiсна, б.5 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 03579058 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс**  | (04841) 22243 (04841) 21652 |
| **6. Адреса електронної пошти** | dorstroj@bk.ru |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www. dorstroj.pat.ua | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Тетяна Артемiвна | д/в | 2.97200 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Гавлицької Тетяни Артемiвни припинено 24.04.2019 р. у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Рiшення прийняте Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.972 % . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Смелянська Тетяна Прокофiївна | д/в | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Смелянської Тетяни Прокофiївни припинено 24.04.2019 р. у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Рiшення прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019).Акцiями Товарисва не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. |
| 24.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Ганна Анатолiївна | д/в | 9.38290 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Гавлицької Ганни Анатолiївни припинено 24.04.2019 р. у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Рiшення прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.3829%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. |
| 24.04.2019 | обрано | Голова ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Тетяна Артемiвна | д/в | 2.97200 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу Голову ревiзiйної комiсiї Гавлицьку Тетяну Артемiвну обрано 24.04.2019 р. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019 р.). Як Голова Ревiзiйної комiсiї обрана рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 24.04.2019 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.972%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова ревiзiйної комiсiї. |
| 24.04.2019 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Бойченко Любов Дмитрiвна | д/в | 0.00680 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу Члена ревiзiйної комiсiї Бойченко Любов Дмитрiвну обрано 24.04.2019 р. Рiшення прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0068%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - на пенсiї, не працювала. |
| 24.04.2019 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Ганна Анатолiївна | д/в | 9.38290 |
| **Зміст інформації** |
| Посадову особу Члена ревiзiйної комiсiї Гавлицьку Ганну Анатолiївну обрано 24.04.2019 р. Рiшення прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 р. (протокол вiд 24.04.2019 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.3829%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник начальника управлiння платiжних карток. |