### 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)

### № 19

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року 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"  21676262  Україна  DR/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 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 24.04.2019 | 25000.000 | 5563.400 | 449.36550000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 24 квiтня 2019 р.  Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру-Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Надати повноваження директору Товариства Гергi Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами.  Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльше 25000 тис.грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтност - 5563,4 тис.грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-449,3655  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -11846 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 11845, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 11845 "проти" -0. | | | | |