###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 23.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 108

###  (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** | dorstrojagro@gmail.com |
| **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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **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 | 23.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (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** |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Голова комiсiї з припинення | Гергi Семен Петрович |  | 40.54520 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови комiсiї з припинення Гергi Семена Петровича припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.54520%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | обрано | Директор | Гергi Семен Петрович |  | 40.54520 |
| **Зміст інформації** |
| Директор Гергi Семен Петрович обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.54520% 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 - директор, голова комiсiї з припинення. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Гавлицький Iлля Iванович |  | 0.04790 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови наглядової ради Гавлицького Iллi Iвановича припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Левченко Володимир Iванович |  | 0.00680 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена наглядової ради Левченко Володимира Iвановича припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00680%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Сердюченко Тамара Iванiвна |  | 0.00680 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена наглядової ради Сердюченко Тамари Iванiвни припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00680%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. . |
| 23.04.2021 | обрано | Голова наглядової ради | Гавлицький Iлля Iванович |  | 0.04790 |
| **Зміст інформації** |
| Голова наглядової ради Гавлицький Iлля Iванович обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04790% . 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 наглядової ради. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. Як голова наглядової ради обраний рiшенням наглядової ради (протокол вiд 23.04.2021 р.). Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 23.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Левченко Володимир Iванович |  | 0.00680 |
| **Зміст інформації** |
| Член наглядової ради Левченко Володимир Iванович обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00680%. 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 - начальник вiддiлення. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 23.04.2021 | обрано | Член наглядової ради | Сердюченко Тамара Iванiвна |  | 0.00680 |
| **Зміст інформації** |
| Член наглядової ради Сердюченко Тамара Iванiвна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00680%. 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 працює. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Тетяна Артемiвна |  | 2.97240 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Гавлицької Тетяни Артемiвни припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.97240%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Бойченко Любов Дмитрiвна |  | 0.00684 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Бойченко Любовi Дмитрiвни припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0068%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Ганна Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Гавлицької Ганни Анатолiївни припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Iванов Микола Георгiйович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член ревiзiйної комiсiї Iванов Микола Георгiйович обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 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 голови правлiння. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |
| 23.04.2021 | обрано | Голова ревiзiйної комiсiї | Бойченко Любов Дмитрiвна |  | 0.00684 |
| **Зміст інформації** |
| Голова ревiзiйної комiсiї Бойченко Любов Дмитрiвна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00684%. 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 - бухгалтер. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. Як голова ревiзiйної комiсiї обрана рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 23.04.2021 р.). |
| 23.04.2021 | обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Гавлицька Ганна Анатолiївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член ревiзiйної комiсiї Гавлицька Ганна Анатолiївна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021). Акцiями Товариства не володiє. 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. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2021 р. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.