Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**24.04.2019**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **19-е-04-1**

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Гергi Семен Петрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Iзмаїлагрошляхбуд" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 03579058 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68600 Одеська область д/н м.Iзмаїл вул.Лiсна, буд.5 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04841) 22243 (04841) 21652 |
| **6. Адреса електронної пошти** | dorstrojagro@gmail.com |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 24.04.2019  Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2019 р. (Протокол б/н вiд 24.04.2019 р.) |
| **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 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 річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www. dorstroj.pat.ua |  | 24.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; |  |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати |  |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; |  |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. 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. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.

Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй. У звiтному роцi до Товариства штрафнi санкцiї не застосовувались.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10 пункту 5, а саме:

10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнший кодекс управлiння (кодекс фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб, тощо) Емiтент вирiшив не застосовувати.

Товариство здiйснює дiяльнiсть iз корпоративного управлiння зважаючи на положення, якi закрiпленi в законодавствi України та нормативно-правових актах НКЦПФР. Розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння ним здiйснено на основi статуту Товариства та внутрiшнiх Положеннях Товариства. Таким чином дiяльнiсть Емiтента з корпоративного управлiння полягає в забезпеченнi: належної уваги до iнтересiв акцiонерiв, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин, фiнансової прозоростi, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. Iншi цiннi папери Товариством в звiтному роцi не випускались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних паперiв (крiм акцiй) такого Товариства.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв. Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не iснує.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду. Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 27 пункту 5, а саме:

27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод. Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 30 пункту 5, а саме:

30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня. За наявнiй в Товариствi iнформацiї акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не укладались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента. Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **серія А00 №576344** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **07.10.1993** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **146.01** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **19** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **42.11** | **БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД** | | |
| **23.99** | **ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.** | | |
| **41.20** | **БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ВАБ "Південний" м. Ізмаїл** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) Поточний рахунок | **26008010045287** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ВАБ "Південний" м. Ізмаїл** |
| 5) МФО банку | **328209** |
| 6) Поточний рахунок | **26031010045287** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Органами управління товариства є загальні збори акціонерів, директор, ревізійна комісія, наглядова рада.

Товариство здійснює господарську діяльність без розподілу на структурні підрозділи.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представницв та відокремлених структурних підрозділів не має.

В звітному році змін в організаційної структурі товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

В звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 17 осіб;

чисельність позаштатних працівників на Товаристві - 1 особа; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. В звітному році фонд оплати праці склав 1 539,34 Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 386,24 тис. грн. відносно попереднього року. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням середньооблікової чисельності штатних працівників та збільшенням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодаства.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**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.

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

У звітному 2018 році відповідно до наказу керівництва, на підприємстві обрано облікову політику по класифікації активів та зобов`язань по строку один календарний рік.

Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, визначення сроку їх використання, вибору нарахування амортизації, створено інвентаризаційну комісію в складі 3-х осіб.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р.складає 838,8 тис.грн.,місцезнаходження основних засобів по місту розташування підприємства, ступень використання обладнання становить близько 80 %.

Визнання та оцінка основних засобів застосовується згідно П(С)БУ №7 «Основні засоби», одиницею обліку приймається кожен об`єкт, основні засоби класифіцируються по групам. На підприємстві прийнятий прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно ПК України. Амортизація нараховується на кожен об`єкт особисто.

Визнання та оцінка нематеріальних активів проводиться згідно П(С)БУ №8 "Нематеріальні активи", одиницею обліку приймається окремий обєкт нематеріальних активів.

Визнання та оцінка запасів застосовується згідно П(С)БУ №9 «Запаси», одиницею запасів прийнято кожне найменування цінностей.

Положення П(С)БУ №10 "Дебіторська заборгованість" визначає принципи формування в бухгалтерському обліку інформацію про дебіторську заборгованість.

Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні.

Визнання та оцінка зобовязань здійснюється згідно ПК України та П(С)БУ 11 "Зобовязання", заробітна плата виплачується згідно штатного розпису, винагороди виплачуються в сумах, що вказані в укладених договорах.

Бухгалтерську звітність ведеться на основі ПК України, Плана рахунків бухгалтерської звітності активів, капітала, забовязань и господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 по журнально-ордерній формі з елементами компютерної обробки зп допомогою програмного забезпечення.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основними послугами, що надає ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" є:

- виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг.

Емітент отримав більш 10% доходу за звітний рік за рахунок виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг - 18851,1 тис. грн.Середньореалізаційні ціни: зважаючи на специфіку послуг, що надаються товариством, розрахунок середньореалізаційних цін не являється можливим.

Товариство не займається виробництвом товарів, таким чином обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) відсутні. Товариство займається виробництвом та реалізацією асфальтобетону, в 2018 році реалізовано 345 тонн на загальну суму 925,3 тис.грн. без ПДВ, таким чином середньореалізаційна ціна на асфальтобетон 2682 грн. за тонну без ПДВ.

На кінець звітного року загальна сума доходів складає 20 328,8 тис. грн. Основна діяльність - Поточний та капітальний ремонт тротуарів та під'їзних шляхів до будинків за замовленням. Обсяги виробництва у натуральному виразі - більше 130 об'єктів загальною сумою більше 18,9 млн.грн. без ПДВ.

Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня. Даний вид послуг є перспективним, враховуючи розвиток країни.

Залежність від сезонних змін: підприємство залежить від сезонних змін, дохід підприємства у зимовий період зменшується на 95%. У зимовий період надаються послуги по очистка доріг від снігу та посипки доріг піском.

Основні ринки збуту та основні клієнти:Ізмаїльський міськвиконком, Сільські ради та підприємства Ізмаїльського, Кілїйського районів.

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: потенцiйнi ризики представленiкомерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйнихризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональнацiноваполiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликав iiнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботiiз споживачами на умовах передплати, використаннiакредитивiв, тощо.

Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiнаполiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансовоїмiцностi.Підприємство в основному працює з державними замовленнями, але робить все можливе задля залучення нових клієнтів, оскільки при роботі з держ.замовниками зберігається ризик несвоєчасної сплати за виконанні роботи у зв'язку з обмеженістю бюджетних коштів

Підприємство розширює ринки збуту послуг шляхом розміщення інформації про діяльність в пресі.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент:послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників на підставі укладених із замовниками договорів.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: сировина є доступною.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:фахівцями товариства не здійснювався аналіз щодо особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент.Нові технології не впроваджуються в зв"язку із відсутністю обігових коштів. Становище не є монопольним.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента:в м.Ізмаїл, крім ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" , послуги по покриттю доріг асфальтобетоном займаються ще три підприємства. За тим рівень конкуренції в місті та районі великий, тому більш значення для Замовника має якість послуг. ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" на це звертає поважну увагу.

Перспективні плани розвитку емітента:в зв"язку із кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток товариства важко. Зусілля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників. Підприємство подальше планує розширювати надання послуг по покриттю доріг асфальтобетоном, зростання кількості послуг і розширення ринку збиту поліпшує в майбутньому фінансовий стан підприємтсва, додасть додаткові робочі місця.

Основними постачальниками сировини для підприємства є МБПП "Ефес", ПП Гефес, МПП Буджак та ін..

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

У 2014 році було придбання активів на суму 11,0 тис. грн.

У 2015 році було придбано основні засоби загальною вартістю 46,4 тис. грн., у тому числі машини та обладнання - 16,2 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 15,8 тис. грн. та інші основні засоби - 14,4 тис. грн.

У 2016 році придбання та відчуження активів не відбувалось.

У 2017 році придбання та відчуження активів не відбувалось.Збільшення первісної вартості основних засобів (91 тис.грн.) обумовлено їх поточним ремонтом.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

У звітньому 2018 році придбання та відчуження активів не відбувалось.Збільшення первісної вартості основних засобів (на 71,1 тис.грн.) обумовлено їх поточним ремонтом.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу 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 31.12.2018 р.складає 838,8 тис.грн., знос - 551,2 тис. грн., залишкова вартість - 287,6 тис. грн.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів збільшилась на 71,1 тис. грн. у звязку з ремонтом зношеної техніки.

Ступінь використання основних засобів складає близько 80 %. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок придбання активів. Також збільшення вартості основних засобів відбулось за рахунок ремонту основних засобів.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 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: 42 р.;

2. Машини та обладнання: 37 р.;

3. Транспортні засоби: 32 р.;

4. Інші: 22 р.

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів.

Власний капiтал підприємства протягом 2018 року зменшився на 7,4 тис. грн. до 561,5 тис. грн. на кiнець року, що обумовлено отриманням збитків у звітному році. Ведеться жорсткий режим економії грошових коштів.

Робочий капітал емітента наприкінці 2018 р. складає 273,8 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.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) вихід на нові ринки;

2) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

Станом на 31.12.2018 р. залишились 4 укладених,але не виконаних договорiв на загальну суму 989,6 тис. грн. без ПДВ.

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

Підприємство планує розширювати надання послуг по покриттю доріг асфальтобетоном.

Підприємство планує розширити круг своїх клієнтів з метою уникнути фінансових проблем внаслідок кредиторської заборгованості з боку держ.замовників.

Зростання кількості послуг і розширення ринку збиту надасть можливість в майбутньому поліпшити фінансовий стан підприємства, створити додаткові робочі місця.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження промислової галузі.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

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 - www.stockmarket.gov.ua, а також на особистому сайті емітента: http://www. dorstroj.pat.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки: 2016 рік / 2017 рік / 2018 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 14564,2 / 15 581,3 / 20 324,1

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 14216,5 / 15 530,8 / 19 220,5

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) -81,4 / -15,9 / -7,4

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Дирекція | Колегіальний виконавчий орган Товариства складається з однієї посадової особи - Директора товариства. | Директором товариства є Гергі Семен Петрович. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення річних загальних зборiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) |
| Наглядова рада | Колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, складається з 3 (трьох) осіб - Голови наглядової ради та 2 (двох) членів наглядової ради. | Головою наглядової ради обрано Гавлицького Iллю Iвановича, Членами наглядової ради - Левченка Володимира Iвановича та Сердюченко Тамару Iванівну. Рiшення про призначення Голови та членів наглядової ради прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 року. |
| Ревізійна комісія | Колегіальний орган Товариства, що створений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства складається з 3 (трьох) осіб, - Голови ревізійної комісії та 2 (двох) членів ревізійної комісії. | Голова ревізійної комісії - Гавлицька Тетяна Артемівна, Члени ревізійної комісії - Смелянська Тетяна Прокофіївна та Гавлицька Ганна Анатоліївна. Посадові особи обрані на посади на пiдставi рiшення річних загальних зборiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.). |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гергі Семен Петрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд"  03579058  Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, яку отримала посадова особа в звітному році складає 56 800 грн.**

**Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.**

**Загальний стаж роботи складає 43 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гавлицький Ілля Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1954 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Ізмаїлснабсервіс"  05409461  Голова наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 43 р.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядововї ради. Посадова не працює, на пенсії.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Левченко Володимир Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТ "Укрсоцбанк"  00039019  начальник відділення "Укрсоцбанка" в м. Ізмаїл |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи складає 34 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради товариства, начальник відділення "Укрсоцбанка" в м. Ізмаїл. Обіймає посаду начальника відділення "Укрсоцбанка" в м. Ізмаїл. Адреса: Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Суворова, 36.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гавлицька Тетяна Артемівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | середньо-спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Ізмаїлснабсервіс"  05409461  Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії, голова правління.**

**Посадова особа обіймає посаду голови правління ПАТ "Ізмаїлснабсервіс". Місцезнаходження: 68670, Одеська обл., Ізмаїльський р-н., с. Саф'яни, вул. Зелена, 34.**

**Загальний стаж роботи складає 43 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Смелянська Тетяна Прокофіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | середньо-технічна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд"  03579058  Член ревізійної комісії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду бухгалтера.**

**Загальний стаж роботи складає 35 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гавлицька Ганна Анатоліївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1974 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Південний"  20953647  Заступник начальника управління платіжних карток |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2016 3 роки |

**9) Опис Винагорода у звітному році, у т.ч. у натуральній формі, не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи складає 22 р.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління платіжних карток ПАТ "Південний". Адреса: м. Одеса вул. Краснова, б.6/1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мінковська Наталя Михайлівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНЗ "Ізмаїльський ЦПТО"  02546482  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.09.2017 безстроково |

**9) Опис Винагорода, яку отримала посадова особа в звітному році, складає 62 800 грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**На посаду призначено відповідно до наказу товариства №23-к від 31.08.2017 р.**

**Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера ДНЗ "Ізмаїльський ЦПТО". Місцезнаходження: просп. Миру, 15, Ізмаїл, Одеська область.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.**

**Загальний стаж роботи 11 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сердюченко Тамара Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/в  д/в  не працювала на пенсії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи складає 43 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не працює, на пенсії.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Гергі Семен Петрович |  | 5920 | 40.54516813917 | 5920 | 0 |
| Член наглядової ради | Левченко Володимир Іванович |  | 1 | 0.00684884597 | 1 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Гавлицька Тетяна Артемівна |  | 434 | 2.97239915074 | 434 | 0 |
| Член наглядової ради | Гавлицький Володимир Іванович |  | 1 | 0.00684884597 | 1 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Гавлицька Ганна Анатоліївна |  | 1370 | 9.38291897815 | 1370 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Смелянська Тетяна Прокофіївна |  | 1 | 0.00684884597 | 1 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сердюченко Тамара Іванівна |  | 1 | 0.00684884597 | 1 | 0 |
| **Усього** | | | **7728** | **52.92788165194** | **7728** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| АРК "Прiдунайська нiва" | 03889238 | 68655 Одеська область Iзмаїльський с.Кислиця вул.Ленiна, 121 а | 0.232860000000 |
| Колективне сiльськогосподарське пiдприємство "ЗАРЯ" | 03769402 | 68652 Одеська область Iзмаїльський с.Муравлевка Кутузова, буд.14 | 1.917676000000 |
| Сiльськогосподарський багатопрофiльний кооператив "Промiнь" | 03769333 | 68654 Одеська область Iзмаїльський с.Першотравневое вул.Гагарiна, 81 | 2.746387000000 |
| ТРЕСТ "ОБЛАГРОДОРСТРОЙ" | 03579182 | 65000 Одеська область д/н м.Одеса вул.Жуковського, 31 | 1.691664000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| учасниками (акцiонерами) товариства є 50 фiзичних осiб | | | 93.411413000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Основним видом дiяльностi Товариства є будівництво доріг і автострад. Додатково Товариство займається виробництвом неметалевих мінеральних виробів, оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, будівництвом житлових і нежитлових будівель та здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту. Найбільш перспективним напрямком діяльності Товариства наразі є експорт вироблених товарів. Майбутніми перспективами у діяльності підприємства є збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клiєнтiв, покращення якості продукції. Зусилля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників. Акціонерне товариство планує розширювати сферу надання послуг по покриттю доріг асфальтобетоном, здійснювати процедури щодо зростання кількості послуг і розширення ринку збиту. Плани розвитку прямо залежать від рівня попиту на продукцію, що виробляє пiдприємство. Товариство наразі і у перспективах розширює ринки збуту послуг шляхом розміщення інформації про діяльність в пресі та Інтернет ресурсах. Додатково Емітент наважується надавати послуги безпосередньо замовникам без залучення посередників. Планується збільшення робочих місць, у наслідок освоєння нових видів підприємницької діяльності. Таким чином, Товариство не планує ліквідовуватися, а навпаки - поступово розширювати свою діяльність, отримувати більший дохід.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

З моменту створення Товариства відбувалися зміни в його організаційно-правовій структурі, що зумовлені зміною законодавства України. Також підприємство на протязі свого існування доповнювало види підприємницької діяльності, тим самим розширюючи сфери своєї діяльності, надаючи нові послуги, здійснюється оновлення асортименту продукції і послуг. На протязі існування Товариства відбувалось удосконалення техніки, технології та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання. Проте останні роки підприємство припинило свій розвиток зважаючи на суттєві фактори, що унеможливлюють його. Такими факторами підприємство вважає зменшення розмiрiв i ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Рівень конкуренції в місті та районі, де здійснює свою діяльність підприємство достатньо великий, тому більш значення для замовника має якість послуг, яку поступово намагається збільшити Емітент. Так само діяльність підприємства розвивається у соціально-економічній сфері. Додатково є декілька факторів, що стримують розвиток підприємства. Це збільшення податкового навантаження, зростання цін на електроенергію, обладнання, рівень платоспроможності населення.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звітному 2018 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цiнова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi. 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. Приватне акціонерне товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у підприємства відсутня.

**2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають великий вплив на коливання цін. Додатково, 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 все 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. До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році не вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 99.99 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Iнiцiатором проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства. Пропозицiй до проекту порядку денного не надходило.  Кворум зборiв досягнуто.  Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв:  1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"  3. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).  4. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"за 2017 рiк .  5. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"за 2017 рiк та його затвердження.  6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"за 2017 рiк та їх затвердження.  7. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"за 2017 рiк.  8. Обрання директора ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"  9. Обрання членiв Наглядової ради товариства ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"  10. Затвердження порядку розподiлу прибутку ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" за 2017 рiк.  11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть  вчинятися Товариством протягом року.Затвердження всiх правочинiв, вчинених ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" з дати проведення у 2017 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2018 роцi.  Прийнятi рiшення:  З питання 1: Обрано лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Сердюченко Т.I., член лiчильної комiсiї Бойченко Л.Д. та Iванов М.Г.  З питання 2: Затверджено наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.  З питання 3: Обрано Головою зборiв Гавлицького I.I., Секретарем зборiв Сердюченко Т.I. Затверджено наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос; Збори провести без перерви.  З питання 4: Затверджено звiт Наглядової ради ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" за 2017 рiк.  З питання 5: Затверджено звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд"за 2017 рiк.  З питання 6: Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" за 2017 рiк.  З питання 7: Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Затверджено рiшення про погашення збиткiв за 2017 рiк. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  З питання 8: Обрано Директора Товариства ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" Гергi Семена Петровича.  З питання 9: Обрано наглядову раду у складi з (трьох) осiб: Гавлицький Iлля Iванович, Левченко Володимир Iванович, Сердюченко Тамара Iванiвна  З питання 10: У зв'язку з необхiднiстю покриття накопичених непокритих збиткiв за попереднi перiоди, дивiденди за пiдсумками роботи у 2017 роцi не нараховувати, а отриманi прибутки направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.  З питання 11: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, на суму, яка буде перевищує 25% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi вчинятимуться протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення. Уповноважити голову правлiння або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рiшення здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв. Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2017 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2018 роцi.  З усiх питань порядку денного рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв.  Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше |  | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | У звітному році позачергові збори не скликались | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | У звітному році позачергові збори не скликались | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** д/в

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

д/в

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) |  | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети у складі наглядової ради не скликались

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

д/в

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Гавлицький Iлля Iванович | Голова наглядової ради |  | X |
| Левченко Володимир Іванович | Член наглядової ради |  | X |
| Гавлицький Володимир Iллiч | Член наглядової ради |  | X |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |  |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |  |
| Інше (запишіть) | 2-х Членів наглядової ради Товариства переобрано на повторний строк, обрано одного нового члена Наглядової ради | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Станом на кінець звітного 2018 року управління Емітентом здійснюють: одноосібний виконавчий орган Товариства - директор, Наглядова рада у складі 3 (трьох) осіб та Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб.

Склад наглядової ради: Голова наглядової ради - Гавлицький Ілля Іванович, Члени наглядової ради - Левченко Володимир Іванович та Сердюченко Тамара Іванівна. Голову наглядової ради та Члена Наглядової ради Левчена В.І. обрано на посади 19.04.2016 рішенням загальних зборів акціонерів строком 3 роки. Члена Наглядової ради Сердюченко Тамару Іванівну обрано 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Рішення прийняте річними загальним зборами акціонерів у 2018 році. Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювались. За звітній рік Наглядова рада Товариства скликалася 3 (три) рази задля вирішення питань пов'язаних з скликанням та проведенням Загальних зборів акціонерів.

Питання, які виникали на засіданнях Наглядової ради: Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, Затвердження проекту порядку денного загальних зборів, Щодо кандидатів до складу лічильної комісії, Про голову та секретаря загальних зборів акціонерів, Затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, Затвердження повідомлень про проведення загальних зборів, Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

Додатково, Наглядова рада проводила засідання для затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та форми та тексту бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів Наглядова рада скликала засідання та затверджування Порядок денний загальних зборів, зважаючи на подані пропозиції до Проекту поряду денного або їх відсутність.

Прийняті рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства: скликати загальні збори акціонерів Товариства, затвердити проект порядку денного загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії, затвердити голову та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, затвердити повідомлення про проведення загальних зборів, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, форму та текст бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного. Окремим протоколом затверджено Порядок денний загальних зборів. На всіх засіданнях Наглядової ради, що були проведені протягом звітного 2018 року рішення прийняті одноголосно.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосібний | До повноважень директора товариства відноситься:  - без довіреності в межах повноважень здійснювати дії від імені Товариства;  - здійснювати управління поточною діяльністю, а також вирішувати усі питання, пов'язані з керівництвом поточної діяльності товариства відповідно до затверджених планів;  - самостійно вирішувати питання діяльності товариства;  - представляти інтереси товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами;  - підписувати договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, за винятком довіреностей, які стосуються фінансово-господарської діяльності;  - відкривати та закривати будь-які рахунки у відповідних банківських установах;  - вчиняти інші юридичні дії та ін. |
| Опис | Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.42922% на суму 48.81 грн.  Засідання виконавчого органу відбувались на протязі звітного року з питань діяльності підприємства. Рішення виконавчого органу, що викладені у письмовій формі, є внутрішніми документами Товариства. |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Гергi Семен Петрович | 2124317997 | 40.5451681 |
| 2 | Гавлицька Ганна Анатолiївна | 2726411784 | 9.3829189 |
| 3 | Черкасов Iгор Анатолiйович | 2465621353 | 9.3829189 |
| 4 | Черкасов Анатолiй Григорович | 1346418274 | 9.3829189 |
| 5 | Гавлицький Володимир Iллiч | 2664605735 | 9.3829189 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 14601 | 2755 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 11.10.2013 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Порядок призначення та звільнення посадових осiб Емiтента встановлений відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Емітента.

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством. Він обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізором). Після призначення Директора укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови трудового договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою. До виключної компетенції загальних зборів належить обрання Директора, затвердження умов трудових договору (контракту) з Директором, встановлення розміру його винагород та прийняття рішення про припинення його повноважень. Додатково до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, загальними зборами, статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу Товариства, якщо на підписання договору (контракту) загальними зборами не уповноважено іншу особу, та може бути безоплатним. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До повноважень директора товариства відноситься:

- без довіреності в межах повноважень здійснювати дії від імені Товариства;

- здійснювати управління поточною діяльністю, а також вирішувати усі питання, пов'язані з керівництвом поточної діяльності товариства відповідно до затверджених планів;

- самостійно вирішувати питання діяльності товариства;

- представляти інтереси товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами;

- підписувати договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, за винятком довіреностей, які стосуються фінансово-господарської діяльності;

- відкривати та закривати будь-які рахунки у відповідних банківських установах;

- вчиняти інші юридичні дії та ін.

До виключної компетенції голови та членів наглядової ради відносяться:

- завтредження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів акціонерами;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;

- прийняття рішень про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства та ін.

До повноважень голови та членів ревізійної комісії належить:

- перевірка стану виконання директором затвердженого загальними зборами або наглядової радою фінансового стану товариства;

- перевірки стану виконання директором рішень загальних зборів та наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності товариства;

- перевірки відповідності фінансово-господарської діяльнсоті статуту товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради;

- перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

- перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати диведендів;

- перевірки одержання, використання та повернення кредитів;

- аналіз фінансового стану товариства;

- подання звітів про результати перевірок загальними зборами та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

ініціювання скликання позачергових загальних зборів та ін.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Аудиторсько-консалтингова фірма

Україна, м. Одеса, вул. Академічна (Піонерська), 16-Б

Тел.: (+38067) 483-86-76

e-mail: jureeksaudit@gmail.com

Поточний рахунок 26008000032903

Банк: ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ОДЕСІ

МФО 322313

Код за ЄДРПОУ 21026966

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння,

що є складовою частиною Звіта керівництва,

ПрАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД", код за ЄДРПОУ 03579058

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"№ 3480-IV від 23.02.2006 р. (надалі - Закон 3480-IV) з метою перевірки iнформацiї, яка зазначається у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону 3480-IV є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю.

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Іншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України 3480-IV.

Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону 3480-IV, після складання Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Звіту керівництва, Товариство залучило аудиторську фірму з метою перевірки інформації, зазначеної відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст. 401 Закону та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 ч.3 ст. 401 цього Закону.

Відповідно до наданого аудиторам Звіту керівництва ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" вищезазначена інформація відображена у Звіті, а саме:

- Звіт про корпоративне управління (п.4 Звіту з посиланням на принципи корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство та інформацію про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рішень);

- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, комітетів, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень (п.4 Звіту);

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емітента (п.5 Звіту);

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емітента (5 % і більше) (п.6 Звіту);

- інформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емітента (п.7 Звіту);

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб Емiтента (п.8 Звіту);

- повноваження посадових осіб Емітента (п.9 Звіту).

Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та складається із наступних органів:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства;

- Ревізійна комісія.

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.

Власний Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

Аудит фiнансової звiтностi за звiтний період не проводився.

На думку аудитора, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД" при складанні Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД" (ПрАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД");

Код за ЄДРПОУ: 03579058;

Місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд.5; тел. (04841) 216-52;

Дата державної реєстрації: 07 жовтня 1993 року;

Зміни до установчих документів проведені Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради Одеської області за р.№ 1 553 105 0008 000821 31.05.2013р.;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії АА № 660829 видана ДРС України 04.06.2013р.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО.

Код за ЄДРПОУ: 21026966.

Місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Академічна (Піонерська), буд.16, к. Б.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4399, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. № 222/3.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0533, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.02.2015 № 308/4.

АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МПП включена Аудиторською палатою України до Розділу суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за реєстр.номер 4399.

Інформація про директора-аудитора: Шурупова Юлия Георгіївна

- Сертифікат аудитора серії А №004220, виданий рішенням Аудиторської палати України №89 від 25.04.2000 р. Аудитор включений Аудиторською палатою України до Розділу аудиторів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за реєстр.номером 101883.

Контактний телефон: (067) 483-86-76.

Основні відомості про умови договору про надання аудиторських послуг:

Договір на проведення аудиту № 104/6 від 15 квітня 2019 року.

Дата початку надання послуг - 15 квітня 2019 року.

Дата закінчення надання послуг - 24 квітня 2019 року.

Директор-аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ" /Ю.Г. Шурупова/

Дата аудиторського звіту: 24 квітня 2019 року

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Гергi Семен Петрович | | | 5920 | 40.54516813917 | 5920 | 0 |
| Гавлицька Ганна Анатолiївна | | | 1370 | 9.38291897815 | 1370 | 0 |
| Черкасов Iгор Анатолiйович | | | 1370 | 9.38291897815 | 1370 | 0 |
| Черкасов Анатолiй Григорович | | | 1370 | 9.38291897815 | 1370 | 0 |
| Гавлицький Володимир Iллiч | | | 1370 | 9.38291897815 | 1370 | 0 |
| **Усього** | | | 11400 | 78.076844051777 | 11400 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 14601 | 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 товариства;  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами. | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **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 | ОТУ ДКЦПФР | UA4000102677 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.01 | 14601 | 146.01 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на позабіржовому ринку цінних паперів.Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Гергi Семен Петрович | 5920 | 40.54516813917 | 5920 | 0 |
| **Усього** | **5920** | **40.54516813917** | **5920** | **0** |

**10. 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 | 14601 | 146.01 | 11846 | 2755 | 0 |
| **Опис** | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.". Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи після 11.10.2013 року, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участi на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства України. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 248.500 | 266.100 | 0.000 | 0.000 | 248.500 | 266.100 |
| **- будівлі та споруди** | 23.000 | 31.200 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 31.200 |
| **- машини та обладнання** | 164.500 | 158.100 | 0.000 | 0.000 | 164.500 | 158.100 |
| **- транспортні засоби** | 25.400 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 25.400 | 33.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 35.600 | 43.800 | 0.000 | 0.000 | 35.600 | 43.800 |
| **2. Невиробничого призначення** | 24.700 | 21.500 | 0.000 | 0.000 | 24.700 | 21.500 |
| **- будівлі та споруди** | 4.800 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 3.300 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 6.900 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 6.900 | 6.500 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 13.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 11.700 |
| **Усього** | 273.200 | 287.600 | 0.000 | 0.000 | 273.200 | 287.600 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2018 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 838,8 тис. грн., залишкова вартість - 287,6 тис.грн., у тому числі: будівлі та споруди - 34,5 тис. грн., машини та обладнання - 158,1 тис. грн., транспортні засоби - 32,2 тис. грн., інші основні засоби - 39,4 тис. грн.

Знос основних засобів складає 551,2 тис. грн.(80 %).

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: 41 рік;

2. Машини та обладнання: 36 років;

3. Транспортні засоби: 31 рік;

4. Інші: 21 рік.

Ступінь використання основних засобів складає близько 80 %.

Зміни у вартості основних засобів зумовлені ремонтом.

Обмежень на використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 561.5 | 568.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 0.1 | 0.1 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 0.1 | 0.1 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", 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 | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(561.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(0.100 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 153.50 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 57.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 4791.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 5001.90 | Х | Х |
| **Опис** | Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. В складi зобов'язань боргiв, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 4 998,3 тис.грн.,  в т.ч. борг перед бюджетом - 153,5 тис. грн., зi страхування - 31,1 тис. грн., з оплати працi - 114,6 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 66,5 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 3.6 тис.грн.-цiльове фiнансування. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоравтиних операції емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21026966 |
| **Місцезнаходження** | 65009 Одеська область д/в м. Одеса Академічна (Піонерська), буд.16, к. Б |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4399 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.11.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (048)4163075 |
| **Факс** | (048)4163075 |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку |
| **Опис** | АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.  Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд" | за ЄДРПОУ | 03579058 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51106 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД | за КВЕД | 42.11 | | |
| Середня кількість працівників 19 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 68600 Одеська область м.Iзмаїл вул.Лiсна, буд.5 (04841) 22243 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 273.2 | 287.6 |
| первісна вартість | 1011 | 767.7 | 838.8 |
| знос | 1012 | ( 494.5 ) | ( 551.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 3.7 | 3.7 |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 276.9 | 291.3 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 508.7 | 697.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1063.3 | 3279.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4.0 | 0.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.3 | 0.3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.9 | 12.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 388.7 | 1108.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 292.1 | 174.3 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2257.7 | 5272.1 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2534.6 | 5563.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0.1 | 0.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 210.9 | 210.9 |
| Резервний капітал | 1415 | 11.6 | 11.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 346.3 | 338.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 568.9 | 561.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 3.6 | 3.6 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 1624.2 | 4632.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 71.8 | 153.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 21.6 | 31.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 79.6 | 114.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 164.9 | 66.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1962.1 | 4998.3 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2534.6 | 5563.4 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 20324.1 | 15581.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 4.7 | 360.6 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 20328.8 | 15941.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 19220.5 ) | ( 15530.8 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 9.8 ) | ( -- ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1104.4 ) | ( 402.9 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 20334.7 ) | ( 15933.7 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -5.9 | 8.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 1.5 ) | ( 24.1 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -7.4 | -15.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гергі Семен Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мінковська Наталя Михайлівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про 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.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,   
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 11.04.2018 | 12.04.2018 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |