Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **22.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **32**

 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова комiсiї з припинення |   |   |   | Гергi Семен Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 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)** | 17.04.2020Рiшення Наглядової ради Товариства вiд (Протокол б/н вiд 17.04.2020.) |
| **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"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www. dorstroj.pat.ua |  | 22.04.2020 |
|  | (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). |  |
| 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; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| 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. | **X** |
| 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".

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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.

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

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.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

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".

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

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." включена до складу рiчної iнформацiї .

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) | **22** |
| 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 |  **Відділення АТ "Південний" м. Ізмаїл** |
| 2) МФО банку |  **328209** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA083282090000026008010045287** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **Відділення АТ "Південний" м. Ізмаїл** |
| 5) МФО банку |  **328209** |
| 6) Поточний рахунок |  **UA403282090000026031010045287** |

**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 20 осіб;

чисельність позаштатних працівників на Товаристві - 2 особа; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особа. В звітному році фонд оплати праці склав 2666,1 Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 1126,76 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 2019 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 31.12.2019 р.складає 2154,4 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 2019 році реалізовано 1598,2 тонн на загальну суму 4255,8 тис.грн. без ПДВ, таким чином середньореалізаційна ціна на асфальтобетон 2662,94 грн. за тонну без ПДВ.

На кінець звітного року загальна сума доходів складає 33 219,9 тис. грн. Основна діяльність - Поточний та капітальний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, майданчиків з асфальтобетонним покриттям в м. Ізмаїлі. Обсяги виробництва у натуральному виразі - 140 об'єктів загальною сумою більше 28,7 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 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 2018 році придбання та відчуження активів не відбувалось.Збільшення первісної вартості основних засобів (на 71,1 тис.грн.) обумовлено їх поточним ремонтом.

У звітньому 2019 році відбулось збільшення вартості основних засобів (на 1315,6 тис.грн.). Суттєві зміни первісної вартості основних засобів обумовлено придбанням дорожної техніки (екскаватора на пневмоходу, катка дорожнього, виброплит), капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства та встановленням системи відеоспостереження на підприємстві з метою охорони.

**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 31.12.2019 р.складає 2154,4 тис.грн., знос - 678,6 тис. грн., залишкова вартість - 1475,8 тис. грн.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів збільшилась на 1315,6 тис. грн. у звязку з придбанням дорожної техніки (екскаватора на пневмоходу, катка дорожнього, виброплит), капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства та встановленням системи відеоспостереження на підприємстві з метою охорони.

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 2019 року збільшився на 616,4 тис. грн. до 1177,9 тис. грн. на кiнець року. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку на 616,4 тис. грн.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. відсутній, таким чином короткострокові зобов'язання підприємства перевищують його оборотні активи. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) залучення нових клієнтів та виходу на нові ринки збуту;

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**

В кінці 2019 року були заключено біля 50 договорів на загальну суму 25,2 млн.грн.,без ПДВ з терміном виконання 2020-2021 роки.

Станом на 31.12.2019р. забов'язань за договорами було виконано на загальну суму 2886,8 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: 2017 рік / 2018 рік / 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 15 581,3 / 20 324,1 / 33 219,7

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 15 530,8 / 19 220,5 / 31 368,0

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) -15,9 / -7,4 / 616,4

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Комісія з припинення | Колегіальний виконавчий орган Товариства складається з однієї посадової особи - Голови комісії з припинення. | Головою комісії з припинення є Гергі Семен Петрович. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товариства (протокол вiд 26.09.2019 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 - Бойченко Любов Дмитрівна та Гавлицька Ганна Анатоліївна. Посадові особи обрані на посади на пiдставi рiшення річних загальних зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2019 р.). |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова комісії з припинення |
| **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)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд"03579058Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.09.2019 до закінчення процедури перетворення. |

**9) Опис Винагорода, яку отримала посадова особа в звітному році складає 70 400 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 44 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)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Ізмаїлснабсервіс"05409461Голова 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 44 р.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядововї ради.**

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

**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)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТ "Укрсоцбанк"00039019начальник 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 35 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)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Ізмаїлснабсервіс"05409461Голова 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, голова наглядової ради.**

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

**Загальний стаж роботи складає 44 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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)\*\*** | 23 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Південний"20953647Заступник начальника управління платіжних карток |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2019 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 23 р.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління платіжних карток АТ "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)\*\*** | 12 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДНЗ "Ізмаїльський ЦПТО"02546482Головний 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 66 200 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 12 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/вд/вне 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бойченко Любов Дмитрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Ізмаїлснабсервіс"05409461бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2019 3 роки |

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

**Загальний стаж роботи складає 42 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які займала посадова особа останні 5 років - головний бухгалтер, бухгалтер .**

**Не обіймає посади на інших підприємствах. У звітному році не працювала, на пенсії.**

|  |
| --- |
| **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** |
| Голова комісії з припинення | 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 |
| Голова Наглядової ради | Гавлицький Iлля Iванович |  | 7 | 0.04794192179 | 7 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сердюченко Тамара Іванівна |  | 1 | 0.00684884597 | 1 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Бойченко Любов Дмитрівна |  | 313 | 2.14368878844 | 313 | 0 |
| **Усього** | **6676** | **45.72289569208** | **6676** | **0** |

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

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

Основний вид послуг, який надається емітентом - поточний та капітальний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, майданчиків з асфальтобетонним покриттям в м. Ізмаїлі. Додатково Товариство займається:

- будівництвом доріг і автострад;

- 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 виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг. 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, шляхом розміщення інформації про діяльність в пресі та Інтернет ресурсах. Додатково Емітент наважується надавати послуги безпосередньо замовникам без залучення посередників. 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.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд" створене в 1993 році в процесі приватизації державного майна на базі орендного підприємства "Ізмаїлагрошляхбуд" з метою задоволення потреб населення та підприємств в дорожньому будівництві, проведення ремонтних робіт, а також:

- будівництва та ремонту автомобільних доріг;

- проведення будівельних та ремонтних робіт;

- транспортні послуги;

- автосервісу, ремонту та обслуговування автомобілів всіх марок;

- виробництво будівельних матеріалів та з/б конструкцій.

Місцезнаходження підприємства: Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5.

Загальними зборами, які відбулись 28.05.2013 року прийнято рішення при зміну типу та найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд".

Позачерговими загальними зборами акціонерного Товариства, які відбулись 26.09.2019 р. (протокол від 26.09.2019 р.) було прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд". Рішення про реорганізацію акціонерного товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнято з метою мiнiмiзацiї витрат на утримання акціонерного товариства (сплати послуг депозитарної установи, Центрального депозитарію, аудиторські послуги, проведення загальних зборів акціонерів, підготовка та надання річного звіту до НКЦПФР, сплата особистого кабінету емітента на сайті НКЦПФР та власного сайту і т. інш.), покращення оперативностi управлiння, оптимiзацiї господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлiнських рiшень.

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.

**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 2019 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**

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна 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.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

У Емітента відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство здійснює діяльність із корпоративного управління зважаючи на положення, які закріплені в законодавстві України та нормативно-правових актах НКЦПФР. Розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним здійснено на основі статуту Товариства та внутрішніх Положеннях Товариства. Таким чином діяльність Емітента з корпоративного управління полягає в забезпеченні: належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Торвариство дотримується положень чинного законодавтсва України, що стосуються корпоративного управління. Відхилень від законодавства України не зафіксовано.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 24.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 99.99 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).4. Розгляд звiту директора за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.5. Розгляд звiту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.7. Затвердження рiчного звiту за 2018 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 р.8. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.9. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. 10. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.11. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.12. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства.13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.14. Про затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством у 2018 р. 15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.На Загальних зборах були прийнятi наступнi рiшення одноголосно:З 1 питання порядку денного: Обрати до складу лiчильної комiсiї: Бойченко Любов Дмитрiвна, Федерка Валентина Йосипiвна, Iванов Микола Георгiйович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.З 2 питання порядку денного: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.З 3 питання порядку денного: Обрати головою зборiв Гавлицького Iллю Iвановича. Обрати секретарем зборiв Сердюченко Тамару Iванiвну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.З 4 питання порядку денного: Затвердити звiт директора Товариства за 2018 р. З 5 питання порядку денного: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.З 6 питання порядку денного: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р.З 7 питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про погашення збиткiв за 2018 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З 8 питання порядку денного: Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.З 9 питання порядку денного: Доручити головi зборiв Товариства Гавлицькому Iллi Iвановичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1978414434) та секретарю зборiв Товариства Сердюченко Тамарi Iванiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2121001845) пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.З 10 питання порядку денного: Уповноважити (з правом передоручення) директора Товариства Гергi Семена Петровича здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.З 11 питання порядку денного: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.З 12 питання порядку денного: За пiдсумками кумулятивного голосування до ревiзiйної комiсiї обрати: Бойченко Любов Дмитрiвну, Гавлицьку Тетяну Артемiвну, Гавлицьку Ганну Анатолiївну.З 13 питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити директору Товариства Гергi Семену Петровичу пiдписати цивiльно-правовi договора з членами ревiзiйної комiсiї.З 14 питання порядку денного: Затвердити значнi правочини, вчиненi Товариством у 2018 р.З 15 питання порядку денного: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 25 млн.грн.Надати повноваження директору Товариства Гергi Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 26.09.2019 |
| **Кворум зборів** | 99.99 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання голови та секретаря зборiв.3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд".4. Затвердження порядку та умов здiйснення перетворення.5. Обрання голови та членiв комiсiї з припинення.6. Затвердження плану перетворення.7. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй у статутному капiталi Товариства на частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд".8. Затвердження умов, порядку i строкiв оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.На позачергових загальних зборах були прийнятi наступнi рiшення одноголосно:З 1 питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступному складi: Федерка Валентина Йосипiвна, Левченко Олександр Iванович, Смелянська Тетяна Прокофiївна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.З 2 питання порядку денного: Обрати головою загальних зборiв Гавлицького Iллю Iвановича, обрати секретарем загальних зборiв Сердюченко Тамару Iванiвну.З 3 питання порядку денного: Припинити приватне акцiонерне товариство "Iзмаїлагрошляхбуд" у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" (мiсцезнаходження: 68600, Одеська обл., мiсто Iзмаїл, вул. Лiсна, будинок 5). При перетвореннi ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд", все його майно, всi права i обов'язки переходять за передавальним актом до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд".З 4 питання порядку денного: Затвердити наступнi порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днiв з дня прийняття рiшення про припинення, комiсiя з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначенi законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рiшення щодо припинення у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та оприлюднення вiдповiдного повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". Протягом 10 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про припинення, комiсiя з припинення подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для зупинення обiгу акцiй ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд". У визначенi законодавством порядку та строки комiсiя з припинення ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i оприлюднює особливу iнформацiю про прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення щодо припинення у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення. Протягом 30 днiв з дати прийняття рiшення про припинення комiсiя з припинення письмово повiдомляє про це всiх кредиторiв ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд", оприлюднює повiдомлення про ухвалене рiшення в загальдоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рiшення про припинення Товариства. Вимоги кредиторiв задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором. У разi якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. Пiсля закiнчення строку для пред'явлення вимог кредиторiв комiсiя з припинення складає передавальний акт, який має мiстити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав i обов'язкiв юридичної особи, що припиняється, стосовно всiх її кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У визначенi законодавством та цим рiшенням порядку i строки здiйснюється обмiн акцiй на частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд", що створюється у результатi перетворення. Протягом 10 робочих днiв з дати затвердження передавального акту, комiсiя з припинення подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначенi законодавством документи для скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комiсiя з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору пiсля отримання розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про скасування реєстрацiї випуску акцiй. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" та державної реєстрацiї припинення приватного акцiонерного товариства "Iзмаїлагрошляхбуд".З 5 питання порядку денного: Обрати комiсiю з припинення ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" у складi: Голова комiсiї з припинення - Гергi Семен Петрович. Мiсцезнаходження комiсiї з припинення: 68600, Одеська обл., мiсто Iзмаїл, вул. Лiсна, будинок 5.З 6 питання порядку денного: Затвердити план перетворення приватного акцiонерного товариства "Iзмаїлагрошляхбуд" в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" вiдповiдно до ст. 81 Закону України "Про акцiонернi товариства"З 7 питання порядку денного: У вiдповiдностi до ст.ст. 80, 87 ЗУ "Про акцiонернi товариства" затвердити наступнi порядок та умови обмiну акцiй у статутному капiталi ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" на частки в статутному капiталi створюваного в процесi перетворення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд":Внаслiдок перетворення ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" акцiї ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" конвертуються в частки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" та розподiляються серед його учасникiв. На зборах учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" кожний учасник отримує кiлькiсть голосiв, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" власником яких вiн може стати внаслiдок перетворення ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд". Розподiл часток товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства. Розмiр частки учасника у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" дорiвнюватиме розмiру загальної номiнальної вартостi належних йому акцiй ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд". Розмiр статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iзмаїлагрошляхбуд" має дорiвнювати розмiру статутного капiталу приватного акцiонерного товариства "Iзмаїлагрошляхбуд". Не пiдлягають обмiну акцiї товариства, що перетворюється, викупленi цим товариством, якi на дату прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства". Такi акцiї пiдлягають анулюванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.З 8 питання порядку денного: у зв'язку з тим, що за рiшення про припинення вiддано 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, порядок i строк оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв не затверджувати. |

**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 |   |

**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 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 |
| Сердюченко Тамара Iвановна | Член наглядової ради |  | X |
| Левченко Володимир Iванович | 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)  |   |

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

За звітній рік Наглядова рада Товариства скликалася 5 (п'ять) 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 щодо кожних загальних зборів акціонерів затверджено Порядок денний загальних зборів. На всіх засіданнях Наглядової ради, що були проведені протягом звітного 2019 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 | Голова комісії з припинення :1) Проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.2) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства "Ізмаїлагрошляхбуд". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд".3) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.4) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, Комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд" та проводить установчі збори товариства - правонаступника.У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки Комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд", що створюється у результаті перетворення.5) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.6) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, Комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій і т.інш. |
| Опис | Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 26.09.2019 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.54500% на суму 59.20 грн.Засідання виконавчого органу на протязі звітного року не відбувались. |

**Додаткова 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 | Гавлицький Володимир Iллiч | 2664605735 | 37.532 |

**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." | 13.10.2014 |

**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.

Посадовими особами Емітента є Комісія з припинення юридичної особи в особі Голови Комісіі з припинення, Голова та Члени Наглядової ради, Голова та Члени Ревізійної комісії Товариства.

Голова та члени колегіального виконавчого органу обираються рішенням загальних зборів акціонерів. Повноваження голови та членів колегіального виконавчого органу припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу. Так як на кінець звітного 2019 року виконавчим органом є Комісія з припинення юридичної особи - повноваження її членів закінчаться у випадку закінчення процедури з припинення Товариства, шляхом перетворення у іншу організаційно-правову форму.

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 3 (п'ять) рокив. 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**

Голова комісії з припинення :

1) Проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

2) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства "Ізмаїлагрошляхбуд". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд".

3) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

4) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, Комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд" та проводить установчі збори товариства - правонаступника.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки Комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїлагрошляхбуд"., що створюється у результаті перетворення.

5) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

6) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, Комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій і та інш.

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.

До компетенції та обов'язків головного бухгалтера відноситься:

- визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства;

- забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві;

- складає баланс підприємства;

- організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності;

- здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства та інш.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної у Звіті керівництва

ПРАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"

Адресат - Керівництву ПРАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПРАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД" за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту керівництва емітента. Інформація емітента не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"

Код за ЄДРПОУ 03579058

Місцезнаходження 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 5

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 07.10.1993

Дата запису: 13.10.2006

Номер запису: 1 553 120 0000 000821

Основні види діяльності Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний)

Статутний капітал, грн. Розмір (грн.): 146.01

Перелік засновників (учасників) юридичної особи ВСЬОГО 5 ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 24.34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВСЬОГО 50 ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 121.67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРГІ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ОЗЕРНЕ, ВУЛИЦЯ МАЛА, БУДИНОК 2А

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАВЛИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ, УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ВІШНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 13/1, КВАРТИРА 85

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет завдання

Предметом перевірки були дані ПРАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД" за 2019 рік, які містяться у Звіті керівництва, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента.

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту керівництва згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту керівництва в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту керівництва. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту керівництва внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту керівництва включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту керівництва операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

 ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірністі та повноти річної фінансової звітності за 2019 рік, нами не проводилося.

Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту керівництва, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Пархоменко

 (номер реєстрації у Реєстрі 100048)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

16 квітня 2020 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 |
| Гавлицький Володимир Iллiч | 5480 | 37.5316759126 | 5480 | 0 |
| **Усього** | 11400 | 78.076844051777 | 11400 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 30.10.2019 | Гавлицька Ганна Анатоліївна |  | 9.383 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ " Ізмаїлагрошляхбуд", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 30.10.2019 р., вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Гавлицької Ганни Анатоліївни в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 11,565%, пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. |
| 2 | 30.10.2019 | Черкасов Анатолій Григорович |  | 9.383 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ " Ізмаїлагрошляхбуд", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 30.10.2019 р., вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Черкасова Анатолія Григоровича в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 11,565%, пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. |
| 3 | 30.10.2019 | Черкасов Ігор Анатолійович |  | 9.383 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 30.10.2019 р., вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Черкасова Ігоря Анатолійовича в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 11,565%, пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. |
| 4 | 30.10.2019 | Гавлицький Володимир Ілліч |  | 9.383 | 37.532 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 30.10.2019 р., вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належать голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Гавлицького Володимира Ілліча в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 11,565%, пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 46,260 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. |

|  |
| --- |
| **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 акціонерів1. 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.Згідно розпорядженням НКЦПФР№207-ДР-З від 16.10.19 зупинено обіг акцій ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" (ЄДРПОУ 03579058) у зв'язку з реорганізацією. |

|  |
| --- |
| **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** | 266.100 | 1423.500 | 0.000 | 0.000 | 266.100 | 1423.500 |
| **- будівлі та споруди** | 31.200 | 30.900 | 0.000 | 0.000 | 31.200 | 30.900 |
| **- машини та обладнання** | 158.100 | 1302.400 | 0.000 | 0.000 | 158.100 | 1302.400 |
| **- транспортні засоби** | 33.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 43.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 43.800 | 47.200 | 0.000 | 0.000 | 43.800 | 47.200 |
| **2. Невиробничого призначення** | 21.500 | 52.300 | 0.000 | 0.000 | 21.500 | 52.300 |
| **- будівлі та споруди** | 3.300 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 1.800 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 6.500 | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 5.600 |
| **- 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** | 11.700 | 44.900 | 0.000 | 0.000 | 11.700 | 44.900 |
| **Усього** | 287.600 | 1475.800 | 0.000 | 0.000 | 287.600 | 1475.800 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 2154,4 тис. грн., залишкова вартість - 1475,8 тис.грн., у тому числі: будівлі та споруди - 32,7 тис. грн., машини та обладнання - 1302,4 тис. грн., транспортні засоби - 48,6 тис. грн., інші основні засоби - 92,1 тис. грн.

Знос основних засобів складає 678,6 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.)** | 1177.9 | 561.5 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 0.146 | 0.146 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 0.146 | 0.146 |
| **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(1177.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(0.146 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 | 558.80 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 3841.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 4400.40 | 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 4400,4 тис.грн., в т.ч. борг перед бюджетом - 558,8 тис. грн., зi страхування - 75,7 тис. грн., з оплати працi - 274,1 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 17,9 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 "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21026423 |
| **Місцезнаходження** | 65012 Одеська область д/в м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 15 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4420 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 32-46-98 |
| **Факс** | (0482) 32-46-98 |
| **Вид діяльності** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **Опис** | 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) | 2020 | 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 22 |  |  |
| 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 2019 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 | 287.6 | 1475.8 |
| первісна вартість | 1011 | 838.8 | 2154.4 |
| знос | 1012 | ( 551.2 ) | ( 678.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 3.7 | 3.7 |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 291.3 | 1479.5 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 697.5 | 321.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3279.5 | 3254.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.3 | 0.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.3 | 0.7 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12.1 | 402.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1108.4 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 174.3 | 124.0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 5272.1 | 4102.4 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 5563.4 | 5581.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 338.9 | 955.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 561.5 | 1177.9 |
| **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 | 4632.6 | 3473.9 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 153.5 | 558.8 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 31.1 | 75.7 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 114.6 | 274.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 66.5 | 17.9 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 4998.3 | 4400.4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 5563.4 | 5581.9 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова комісії з припинення** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **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** |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.09.2019 | 27.09.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.09.2019 | 27.09.2019 | Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду |
| 30.10.2019 | 31.10.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |