

## Титульний аркуш

2023-09-29T00:00:00

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

335

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

Гергі С.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

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).

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Приватне акціонерне  
товариство

"Ізмаїлагрошляхбуд"

Акціонерне товариство  
03579058

Одеська 68600 м.

Ізмаїл, вул. Лісна, буд.  
5

0484167570

dorstrojagro@gmail.com

Рішення наглядової  
ради емітента № б/н  
від 27.09.2023

Державна установа  
"Агентство з розвитку

інфраструктури  
фондового ринку

України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа  
"Агентство з розвитку  
інфраструктури  
фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

dorstroj.pat.ua	29.09.2023
(URL-адреса сторінки)	(дата)

### Зміст

1. Основні відомості про емітента   
Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   
Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря   
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
5. Інформація про рейтингове агентство   
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   
Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів

або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали.

8. Штрафні санкції щодо емітента

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період до емітента не застосовувались штрафні санкції.

9. Опис бізнесу

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації.

10.1. інформація про органи управління

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації.

10.2. інформація про посадових осіб емітента

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2022 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента.

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації.

11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації.

11.2. інформація про розвиток емітента

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації.

11.3. 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

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації.

11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації.

11.4. звіт про корпоративне управління

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації.

11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. 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 Положень 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.

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

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати.

11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги.

- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
- Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації.
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
- Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації.
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
- Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
- Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
- Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
- Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.
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
- Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.
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
- Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

17.1. інформація про випуски акцій емітента

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації.

17.2. інформація про облигації емітента

Складова змісту "Інформація про облигації емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облигацій.

17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій.

17.4. інформація про похідні цінні папери емітента

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) Товариства.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка

розміру статутного капіталу

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами протягом звітного періоду.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації.

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації.

24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації.

24.3. інформація про зобов'язання емітента

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації.

24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент
- Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
26. Інформація про вчинення значних правочинів
- Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
- Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
- Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
29. Річна фінансова звітність
- Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
- Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)
- Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
32. Твердження щодо річної інформації
- Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
- Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність



осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді така інформація не виникла.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.2. 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

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена

до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

41. Основні відомості про ФОН

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

45. Правила ФОН

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

46. Примітки

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах. Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає

монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій. Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будьякі винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2021 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента. Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. 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 Положень 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. Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не

включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери. Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами протягом звітного періоду. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів". Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді така інформація не виникла. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд"

2. Скорочене найменування

ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд"

3. Дата проведення державної реєстрації

07.10.1993

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

146

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.11 Будівництво доріг і автострад

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 у національній валюті за стандартом IBAN

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 у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA403282090000026031010045287

### Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство здійснює господарську діяльність без розподілу на структурні підрозділи. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів. У звітному році змін в організаційній структурі не відбувалося.

Середньооблікова 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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 28 осіб; середня чисельність позаштатних працівників: 1 особа; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 2 особи. Фонд оплати праці склав 3366,8 тис. грн. Спостерігається зменшення фонду оплати праці на 951,0 тис. грн. відносно попереднього року. Зменшення фонду оплати праці обумовлене призупиненням роботи на період близько 2 місяців з початку введення воєнного стану в Україні. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, 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 2022 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 строку їх використання, вибору нарахування амортизації, створено інвентаризаційну комісію в складі 3-х осіб. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2022 р. складає 4900,2 тис.грн., місцезнаходження основних засобів - по місцю розташування підприємства, ступінь використання обладнання становить близько



80%. Визнання та оцінка основних засобів застосовується згідно П(С)БО №7 «Основні засоби», одиницею обліку вважається кожен об'єкт, основні засоби класифікуються по групам. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно ПК України. Визнання та оцінка нематеріальних активів проводиться згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", одиницею обліку вважається окремий об'єкт нематеріальних активів. Визнання та оцінка запасів застосовується згідно П(С)БО №9 «Запаси», одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. Положення П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" визначає принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість. Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні. Визнання та оцінка зобов'язань здійснюється згідно ПК України та П(С)БО 11 "Зобов'язання", заробітна плата виплачується згідно штатного розпису, винагороди виплачуються в сумах, що вказані в укладених договорах. Бухгалтерська звітність ведеться на основі ПК України, Плана рахунків бухгалтерської звітності активів, капітала, зобов'язань й господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 по журнально-ордерній формі з елементами комп'ютерної обробки за допомогою програмного забезпечення.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі 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

Основний вид послуг, який надається Емітентом – поточний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, аварійні, відновлювальні роботи вулиць і доріг в м. Ізмаїлі. Обсяги виробництва складають більше 150 об'єктів загальною сумою більше 55 млн.грн. з ПДВ. Чистий дохід від реалізації робіт, послуг склав 45 836,5 тис.грн. Даний вид послуг є перспективним, враховуючи ситуацію в країні. Діяльність Товариства залежить від сезонних змін, дохід підприємства у зимовий період зменшується на 95%. У зимовий період надаються послуги щодо очистки доріг від снігу та посипки доріг піском. Основні ринки збуту та основні клієнти: Ізмаїльська міська рада, сільські ради та підприємства Ізмаїльського району. Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії на території України). Товариство з метою зменшення впливу ризиків знаходиться у постійному пошуку вигідних постачальників сировини та ринків збуту. Підприємство розширює ринки збуту

послуг шляхом поширення інформації про діяльність в мережі Інтернет. Про канали збуту й методи продажу, які використовує Емітент: послуги надаються 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 особливостей стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент. Нові технології не впроваджуються у 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", подібні послуги надають ще три підприємства. За тим рівень конкуренції в місті та районі великий, тому більше уваги Товариство звертає на якість робіт. Перспективні плани розвитку емітента: у зв'язку із введенням воєнного стану, кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток Товариства важко. Зусилля фахівців Товариства спрямовані на пошук нових замовників. Підприємство надалі планує розширити свою діяльність шляхом здачі в оренду приміщень і будівель. Зростання кількості послуг і розширення ринку збуту поліпшить в майбутньому фінансовий стан підприємства, додасть нові робочі місця. Основними постачальниками сировини для Товариства є МБПП "Ефес", ТОВ "Фаворит-буд-Ізмаїл", ТОВ "Тека Петролеум", ТОВ "Ромб" 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 2018 р. придбання та відчуження активів не відбувалось. У 2019 році відбулось збільшення вартості основних засобів; суттєві зміни первісної вартості основних засобів обумовлені придбанням дорожньої техніки (екскаватора на пневмоході, катка дорожнього, виброплит) та капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства та встановленням системи відеоспостереження на підприємстві з метою охорони. У 2020 році відбулось збільшення вартості основних засобів за рахунок їх придбання (екскаватор-навантажувач, 2 причепи). В 2021 році значних придбань та відчужень не було. В 2022 році придбані міні-навантажувач, фреза дорожня, виброплита, генератор, бензоріз. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні 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 31.12.2022 р. складає 4900,2 тис.грн., знос - 2585,6 тис. грн., залишкова вартість - 2314,6 тис. грн. Орендованих основних засобів в Товаристві немає. Первісна вартість основних засобів збільшилась на 938 тис. грн. у зв'язку з придбанням техніки та капітальним ремонтом основних засобів, які вже були на балансі підприємства. Ступінь використання основних засобів складає близько 80 %. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість

відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. 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: 43 р.; 2. Машини та обладнання: 38 р.; 3. Транспортні засоби: 33 р.; 4. Інші: 23 р. Обмежень щодо використання основних засобів не існує. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступні проблеми: воєнний стан в країні; значне підвищення цін на енергоносії, особливо, природний газ; великий рівень інфляції і, як наслідок, значне підвищення цін на товари і послуги всіма сторонніми організаціями, які обслуговують виробництво; відсутність фінансових можливостей на масштабну модернізацію та оновлення основних засобів та технології виробництва; постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в законодавчому та економічному середовищі.

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 капітал підприємства протягом 2022 року збільшився на 3264,9 тис. грн. до 6666,7 тис. грн. на кінець року. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку, яка на кінець звітного року склала 64441,1 тис. грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2022 р. складає 4352,0 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для продовження діяльності. 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 ін.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

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 розширити круг своїх клієнтів з метою уникнення фінансових проблем

внаслідок кредиторської заборгованості з боку державних замовників.

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 інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію 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 - <https://smida.gov.ua/db/prof/03579058>, а також на особистому сайті емітента - <http://www.dorstroj.pat.ua>. Аналіз господарювання за три останніх роки: 2020 рік / 2021 рік / 2022 рік: Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 44242,2 / 31124,8 / 45836,5; Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 40693,3 / 29413,1 / 41502,5; Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) 2270,2 / (46,3) / 3264,9.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	51 акціонер товариства
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 Іллю Івановича, членами наглядової ради - Левченка Володимира Івановича та Сердюченко Тамару Іванівну.
Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	Директором обрано Гергі Семена Петровича
Ревізійна комісія	Колегіальний орган, 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.	Головою ревізійної комісії обрано Бойченко Любов Дмитрівну, членами ревізійної комісії - Гавлицьку Ганну Анатоліївну та Іванова Миколу Георгійовича.

#### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Директор	Гергі Семен Петрович	1958	Вища	47	ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" 03579058 Голова комісії з припинення	23.04.2021 на 3 роки

Опис	Винагорода, яку отримала посадова особа в звітному році, складає 145861,87 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 47 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, голова комісії з припинення ПрАТ "Ізмаїлгрошляхбуд".						
1	Головний бухгалтер	Мінковська Наталя Михайлівна	1980	Вища	15	ДНЗ "Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти" 02546482 Головний бухгалтер	01.09.2017 безстроково
Опис	Винагорода, яку отримала посадова особа в звітному році, складає 112213,97 грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 15 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ДНЗ "Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти" (місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, просп. Миру, буд.15).						
2	Голова наглядової ради	Гавлицький Ілля Іванович	1954	Вища	47	ТОВ "Ізмаїлснабсервіс" 05409461 Керівник	23.04.2021 на 3 роки
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 47 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПрАТ "Ізмаїлгрошляхбуд", керівник ТОВ "Ізмаїлснабсервіс". Посадова особа обіймає посаду керівника ТОВ "Ізмаїлснабсервіс" (місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н., с. Саф'яни, вул. Зелена, буд. 34). Посадова особа є акціонером.						
3	Член наглядової ради	Левченко Володимир Іванович	1963	вища	38	АТ "Райффайзен Банк" 14305909 Начальник відділення АТ "Райффайзен Банк" в м. Ізмаїл	23.04.2021 на 3 роки
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 38 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПрАТ "Ізмаїлгрошляхбуд", начальник відділення АТ "Райффайзен Банк" в м. Ізмаїл. Посадова особа обіймає посаду начальника відділення АТ "Райффайзен Банк" в м. Ізмаїл (місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, просп. Миру, буд. 20/1). Посадова особа є акціонером.						
4	Член наглядової ради	Сердюченко Тамара Іванівна	1958	Вища	43	д/в д/в Пенсіонерка	23.04.2021 на 3 роки
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 працювала, пенсіонерка. Посадова особа є акціонером.						
5	Голова ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	1957	Середня спеціальна	45	ТОВ "Ізмаїлснабсервіс" 05409461 Бухгалтер	23.04.2021 на 3 роки
Опис	Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 45 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, бухгалтер ТОВ "Ізмаїлснабсервіс". Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ТОВ "Ізмаїлснабсервіс" (місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, с. Саф'яни, вул. Зелена, буд. 34).						
6	Член ревізійної комісії	Гавлицька Ганна Анатоліївна	1974	Вища	26	ПАТ АБ "Південний" 20953647 Заступник начальника управління платіжних карток	23.04.2021 на 3 роки
Опис	Винагорода, в 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 26 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління платіжних карток ПАТ АБ "Південний". Посадова особа обіймає посаду заступника начальника управління						

	платіжних карток ПАТ АБ "Південний" (місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).						
7	Член ревізійної комісії	Іванов Микола Георгійович	1954	Вища	42	д/в д/в Пенсіонер	23.04.2021 на 3 роки
Опис	Винагорода, в 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 42 р. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер.						

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Гергі Семен Петрович	5920	40.55	5920	0
Голова наглядової ради	Гавлицький Ілля Іванович	7	0.05	7	0
Член наглядової ради	Левченко Володимир Іванович	1	0.006849	1	0
Член наглядової ради	Сердюченко Тамара Іванівна	1	0.006849	1	0
Голова ревізійної комісії	Бойченко Любов Дмитрівна	1	0.006849	1	0

### Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Протягом звітного 2022 року основними видами діяльності Товариства були поточний та капітальний ремонт тротуарів, внутрішньо-дворових проїздів, майданчиків з асфальтобетонним покриттям, проведення аварійних, відновлювальних робіт вулиць і доріг 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; - здійснює допоміжне обслуговування наземного транспорту. Щодо вірогідних перспектив подальшого розвитку Емітента варто зазначити, що вони залежать від багатьох факторів, в першу чергу воєнний стан в Україні, новації законодавства, прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, фінансово-кредитна, бюджетна та податкова система України, інфляція тощо. Плани розвитку підприємства залежать і від рівня попиту на послуги, що надає Товариство. У зв'язку із кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток товариства важко. Товариство намагається шукати нових замовників шляхом розміщення інформації про діяльність Товариства в Інтернет-ресурсах. Додатково Емітент наважується надавати послуги безпосередньо замовникам без залучення посередників. Товариство планує розширювати надання послуг по покриттю доріг

асфальтобетоном, а також розширювати види діяльності – здавати в оренду приміщення і будівлі. Зростання кількості послуг і розширення ринку збуту поліпшить в майбутньому фінансовий стан Товариства, додасть нові робочі місця. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

## 2. Зазначте інформацію 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, а також проведення ремонтних робіт, будівництва та ремонту автомобільних доріг; проведення будівельних та ремонтних робіт; надання транспортних послуг; автосервісу, ремонту та обслуговування автомобілів всіх марок; виробництва будівельних матеріалів та з/б конструкцій. Місцезнаходження підприємства: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5. 28.05.2013 року загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про зміну типу та найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд". З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток Товариства. Так, протягом часу існування Емітента доповнювалися види економічної діяльності, тим самим Товариство розширювало сфери діяльності, надаючи нові послуги. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося удосконалення техніки, технології та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання. Встановлювалися нові та налагоджувалися існуючі відносини з іншими юридичними особами різних форм власності, укладалися правочини. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від змін в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту та інших внутрішніх Положень, які видавалися у новій редакції. 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 було прийнято з метою мінімізації витрат на утримання акціонерного товариства (сплати послуг депозитарної установи, Центрального депозитарію, аудиторських послуг, проведення загальних зборів акціонерів, підготовки та надання річного звіту до НКЦПФР, сплати послуг особистого кабінету емітента на сайті НКЦПФР та власного сайту тощо), покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень. Проте фактично процедура реорганізації не була завершена та Товариство продовжує здійснювати діяльність як приватне акціонерне товариство.

## 3. Зазначте інформацію 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, зокрема інформацію про:

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

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь важко передбачити. Зокрема, кредитний

ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, форс-мажорних обставин. 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 цінова політика, реклама тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. 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 виконання роботи у зв'язку з обмеженістю бюджетних коштів. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану Товариства та управлінських рішень органів Товариства. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у Товариства відсутня.

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

Емітент схильний до цінових ризиків, таких як валютного та ринкового. Тобто послуги, що надаються, та дохід, який може бути отриманий Товариством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та іншу продукцію має великий вплив на коливання цін. Окрім цього, 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 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. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. 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 Положень 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.



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

Товариством не застосовується інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб тощо).

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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;

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів**		
Опис	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану в Україні загальні збори акціонерів Товариства у звітному році не проводилися. Загальні збори акціонерів Товариства за звітні 2021 та 2022 роки були проведені Товариством дистанційно 30.05.2023 відповідно до рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

голосуючих акцій		
------------------	--	--

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати):	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		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 (вказати):	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:		
	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/в	
Інше (вказати)	Загальні збори у звітному році не скликалися через введення воєнного стану в Україні	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів вказується причина їх непроведення Загальні збори у звітному році не скликалися через введення воєнного стану в Україні

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів вказується причина їх непроведення Загальні збори у звітному році не скликалися через введення воєнного стану в Україні

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

--	--	--

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Гавлицький Ілля Іванович		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.0479% на суму 0.07 грн. Функціональні обов'язки голови наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Сердюченко Тамара Івановна		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00685% на суму 0.01 грн. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Левченко Володимир Іванович		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00685% на суму 0,01 грн. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала 2 (два) рази задля вирішення питань, пов'язаних з отриманням банківських гарантій, та заслуховування звіту Директора про діяльність Товариства. Питання, які вирішувалися на засіданнях Наглядової ради: отримання Товариством банківських гарантій без обмеження сум та строків їх дії, уповноваження Директора Товариства вчиняти такі правочини від імені та в інтересах Товариства. На всіх засіданнях

Чи проведені засідання наглядової ради,

загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Наглядової ради, що були проведені протягом звітного 2022 року, рішення прийняті одногolosно.

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

<b>Комітети в складі наглядової ради (за наявності)</b>			
	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Персональний склад комітетів</b>
З питань аудиту		X	ні
З питань призначень		X	ні
З винагород		X	ні
Інші (зазначити)	комітети не створювались		ні

У разі проведення комітети не створювались

оцінки роботи

комітетів

зазначається

інформація щодо

їх компетентності

та ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

<b>Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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 (зазначити):		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (вказати)		

Як 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 (вказати)	ні	

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний - Директор Гергі Семен Петрович	До повноважень Директора Товариства належать: - без довіреності в межах повноважень здійснювати дії від імені Товариства; - здійснювати управління поточною діяльністю, а також вирішувати усі питання, пов'язані з керівництвом поточної діяльності товариства відповідно до затверджених планів; - самостійно вирішувати питання діяльності товариства; - представляти інтереси товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами; - підписувати договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, за винятком довіреностей, які стосуються фінансово-господарської діяльності; - відкривати та закривати будь-які рахунки у відповідних банківських установах; - вчиняти інші юридичні дії та ін.

**Чи проведені засідання виконавчого органу:  
загальний опис прийнятих на них рішень;  
інформація про результати роботи виконавчого органу;  
визначення, як діяльність**

В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від

**виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

#### **Оцінка роботи виконавчого органу**

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Особами відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор та Головний бухгалтер Товариства. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та щорічно надає звіт та висновки загальним зборам акціонерів. Загальні збори акціонерів в свою чергу затверджують звіти посадових осіб органів Товариства, а саме: Директора, Ревізійної комісії, Наглядової ради, а також затверджують річну фінансову звітність. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства здійснюється керівництвом Товариства, менеджерами та іншими співробітниками. Управління ризиками починається з розробки стратегії і зачіпає всю діяльність Товариства. Даний процес спрямований на визначення подій, які можуть впливати на Товариство, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна відмитити наступне: - уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; - утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; - зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. В Товаристві запроваджуються деякі заходи зниження ризику, а саме: диверсифікація, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; здобування додаткової інформації, що дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик; страхування, що дає змогу розподілити збитки між усіма учасниками страхування (страхування виконує чотири функції: ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу) і інші заходи.

Так,

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

<b>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?*</b>				
	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
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 додаткову емісію 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
Загвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**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 передбачені 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):	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та	Ні	Так	Так	Так	Так



більше відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) 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	Гергі Семен Петрович	фізична особа	40.545
2	Гавлицький Володимир Ілліч	фізична особа	37.532

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

Загальна кількість акцій з обмеженнями	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
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."	01.10.2014

Опис

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Емітента встановлений відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Емітента. Посадовими особами Емітента є Директор, Голова та Члени Наглядової ради, Голова та Члени Ревізійної комісії Товариства, Головний бухгалтер. Директор обирається рішенням загальних зборів акціонерів строком на три роки. Повноваження Директора припиняються рішенням загальних зборів акціонерів. Наглядова рада має право відкликати Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. 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. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. 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. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду відповідно до рішення Директора Товариства. Строк, на який призначається Головний бухгалтер - безстроково. Звільнення з посади здійснюється на основі чинного законодавства України у трудовій сфері, рішення Директора Товариства та власного волевиявлення посадової особи. Додатково повноваження кожної посадової особи можуть припинитися достроково: за бажанням особи за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків; в разі смерті, визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою, тощо.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Директора Товариства належать: 1) без довіреності в межах повноважень здійснювати дії від імені Товариства; 2) здійснювати управління поточною діяльністю, а також вирішувати усі питання, пов'язані з керівництвом поточної діяльності товариства відповідно до затверджених планів; 3) самостійно вирішувати питання діяльності товариства; 4) представляти інтереси товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами; 5) підписувати договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, за винятком довіреностей, які стосуються фінансово-господарської діяльності; 6) відкривати та закривати будь-які рахунки у відповідних банківських установах; 7) вчиняти інші юридичні дії та ін. До виключної компетенції Голови та Членів Наглядової ради відносяться: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів акціонерами; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішень про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп

розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства та ін. До повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії належить: 1) перевірка стану виконання директором затвердженого загальними зборами або наглядовою радою фінансового стану товариства; 2) перевірки стану виконання директором рішень загальних зборів та наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності товариства; 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності статуту товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради; 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом; 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів; 6) перевірки одержання, використання та повернення кредитів; 7) аналіз фінансового стану товариства; 8) подання звітів про результати перевірок загальними зборами та надання рекомендацій на підставі цих звітів; 9) ініціювання скликання позачергових загальних зборів та ін. До компетенції та обов'язків Головного бухгалтера відноситься: 1) визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; 2) забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві; 3) складає баланс підприємства; 4) організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності; 5) здійснює контроль за дотриманням 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 ін.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Основа для думки: Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; - звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» звіту. Ми є незалежним по відношенню до ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки. Думка: Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД», що включає опис основних

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Від імені ТОВ «ПРОФАУДИТ» Директор Дворнікова Алла Петрівна (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100648).

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

### 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
Акції прості імені	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	У зв'язку з процедурою припинення Товариства шляхом перетворення за розпорядженням НКЦПФР №207-ДР-3 від 16.10.19 зупинено обіг акцій у зв'язку з реорганізацією. З цих обставин у звітному

			акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.	році Товариство не надавало документи щодо включення своїх цінних паперів до лістингу фондових бірж.
--	--	--	---	--

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

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	Електронні іменні	0.01	14601	146.01	100
<b>Опис</b>	Згідно розпорядження НКЦПФР №207-ДР-3 від 16.10.19 зупинено обіг акцій ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" (ЄДРПОУ 03579058) у зв'язку з реорганізацією. З цих обставин торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дестроковий погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гергі Семен Петрович	5920	40.5452	5920	0
Усього	5920	40.5452	5920	0

## 9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
25.11.2010	ОТУ ДКЦПФР	01110100	UA4000102677	НКЦПФР	Зупинено обіг акцій ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" у зв'язку з реорганізацією Товариства.	Відсутній
Опис						

## 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	0	0
Опис							

## XIII. Інформація про господарську та фінансову 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:	1968.2	2231.1	0	0	1968.2	2231.1
будівлі та споруди	17.6	11.8	0	0	17.6	11.8
машини та обладнання	1852.9	2155.3	0	0	1852.9	2155.3
транспортні засоби	97.7	64	0	0	97.7	64
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	38.2	54	0	0	38.2	54
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	1.8	0	0	0	1.8	0
інші	36.4	54	0	0	36.4	54
Усього	2035.9	2314.6	0	0	2035.9	2314.6
Опис	Станом на 31.12.2022 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 4900,2 тис. грн., залишкова вартість - 2314,6 тис.грн. Знос основних засобів складає 2585,6 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: 42 р.; 2. Машини та обладнання: 37 р.; 3. Транспортні засоби: 32 р.; 4. Інші: 22 р. Ступінь використання основних засобів складає близько 80%. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх капітальним ремонтом. Обмежень на використання основних засобів не існує.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6666.7	3401.8
Статутний капітал (тис. грн.)	0.1	0.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0.1	0.1
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", 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 (6666,7 тис.грн.) більше статутного капіталу (0.1 тис.грн.), що відповідає вимогам ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього 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	X	0	X	X
у тому числі:				



Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	997.7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7615.9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8613.6	X	X
Опис:	Оцінка відображених в балансі поточних зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. Загальна сума поточних зобов'язань становить 8613,6 тис.грн.: в т.ч. розрахунки з бюджетом - 901,6 тис. грн., розрахунки зі страхування - 96,1 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 365,1 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 12,3 тис.грн. Довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду складають 3,6 тис.грн. - цільове фінансування.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23876083
<b>Місцезнаходження</b>	65078 Одеська м. Одеса, вул. Космонавтів, 36
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286597
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 705-13-05
<b>Факс</b>	(048) 705-15-05
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	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 корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

**Твердження щодо річної інформації**

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

## Фінансова звітність малого підприємства

		Коди	
		Дата (рік, місяць, число)	2022 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ізмаїлагрошляхбуд"	за ЄДРПОУ	03579058
Територія	UA51080030010072039	за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма господарювання	120	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	42.11	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб	28		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд. 5, (04841) 22243		

### 1. Баланс на 31.12.2022 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3.7	3.7
Основні засоби:	1010	2035.9	2314.6
- первісна вартість	1011	3962.2	4900.2
- знос	1012	( 1926.3 )	( 2585.6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	2039.6	2318.3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	218.6	102.3
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	6701.7	60.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.1	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	889	12220.8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	252.4	582.1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	8061.8	12965.6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	10101.4	15283.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	3179.2	6444.1
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	3401.8	6666.7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	5357.6	7238.5
розрахунками з бюджетом	1620	976.1	901.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	71.6	96.1
- з оплати праці	1630	269.6	365.1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	21.1	12.3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	6696	8613.6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	10101.4	15283.9

## Звіт про фінансові результати за 2022 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,			

послуг)	2000	45836.5	31124.8
Інші операційні доходи	2120	( 153.5 )	( 598.8 )
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	45990	31723.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 41502.5 )	( 29413.1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1167.5 )	( 1690.4 )
Інші витрати	2270	( 16.4 )	( 227.5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 42686.4 )	( 31331 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	( 3303.6 )	( 392.6 )
Податок на прибуток	2300	( 38.7 )	( 438.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3264.9	-46.3

**Примітки до балансу**

**Примітки до звіту про фінансові результати**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**