

## Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 28042020-1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор

Гнатівський Юрій Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 02138530
4. Місцезнаходження вул. ОБОРОННА, буд.44-К, СЕЛО ПРИЛИМАНСЬКЕ,
5. Міжміський код, телефон та факс 678240 22 44, 048 740 22 45
6. Адреса електронної пошти Odesagroshlyahbud@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 24.04.2020,  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 24/04/2020  
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)
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 <http://www.odesgordorstroy.pat.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

28.04.2020

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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 завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Річна інформація ПРАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД" (надалі – Емітент) містить наступну інформацію:

1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. Основні відомості про емітента;
4. Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах – відсутня, так як Емітент не має участі в інших юридичних особах.
5. Інформація про рейтингове агентство відсутня так як послугами рейтингового агентства емітент не користувався;
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Інформація про судові справи відсутня, так як відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи., також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році.
8. Інформація про штрафні санкції відсутня, так як штрафні санкції протягом звітнього року не накладались.
9. Опис бізнесу.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв),
  - інформація про органи управління;
  - інформація про посадових осіб емітента;
  - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
  - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – відсутня, так як такі виплати відсутні.
  - інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) – відсутня. так як Емітент був

створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

- 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
- 2) інформація про розвиток емітента;
- 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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
- інформація про наглядову раду;
- інформація про виконавчий орган;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій, крім Інформації про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи).

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня, так як таких змін станом на 31.12. 2019 р. не було.

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

15. 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:

- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента – відсутня - так як емітент не здійснював емісії облігацій;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – відсутня - так як емітент не здійснював емісії інших цінних паперів;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії похідних цінних паперів;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня - так як емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду – відсутня, так як емітент не здійснював викупу власних цінних паперів.

16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, так як емітент не здійснював випуску інших цінних паперів.

17. 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, так як будь-якого обмеження не існує.

18. 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.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - відсутня так, як у працівників таких акцій немає.

20. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, так як дивіденди не виплачувались.

21. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції – відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

22. Відсутня Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), так як випуску облігацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.
23. Річна фінансова звітність
24. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності відсутній – не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента
25. Твердження щодо річної інформації.
26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.
27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом – відсутня, так як такі договори та/або правочини відсутні.
28. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду – відсутні, так як подій, що для надання особливої інформації не відбувалось.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"	
3. Дата проведення державної реєстрації		29.07.1996
4. Територія (область)	Одеська	
5. Статутний капітал (грн)		1638000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)		5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво доріг і автострад	42.11
	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	43.99
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "БАНК ВОСТОК" м. Дніпропетровськ який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	307123	
3) IBAN	UA223071230000026002010238607	
4) найменування банку (філії, відділення банку), немає який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	немає	
6) IBAN	д/н	

## **18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

### **Інформація про чисельність працівників**

Станом на 31.12.2019 року чисельність штатних працівників Емітента - 6 осіб. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає. Фонд оплати праці станом на 31.12.2019 року становить 228821,00 грн. Фонд оплати праці в 2018 році становив 183653,00 грн. Зміна розміру фонду оплати праці (збільшення відносно попереднього року) становить 45168,00 грн.) Зміни розміру фонду оплати праці здійснювались відповідно до змін мінімальної заробітної плати. Набір нових кадрів Товариство здійснює самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Амортизацію інших необоротних активів нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Оцінки вартості запасів здійснюється за методом придбання.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій відсутній, у зв'язку з відсутністю фінансових інвестицій.

Оцінки вартості запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основними видами послуг, які надає Емітент, за рахунок реалізації яких Емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є надання в оренду приміщень і техніки.

Виробництва за звітний рік не здійснювалось.

Обсяги реалізованих послуг за звітний рік складають у грошовому виразі: 896,9 тис. грн. без ПДВ.

Інформація про загальну суму експорту відсутня, з огляду на те, що Емітент не здійснював у звітному періоді експорту. Інформація про частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня, з огляду на те, що Емітент не здійснював у звітному періоді експорту. Діяльність Емітента майже не залежить від сезонного фактору.

Основними клієнтами Емітента є юридичні та фізичні особи. Основні ризики в діяльності Емітента – зміна законодавства та політична нестабільність.

Становище емітента на ринку не стабільне, так як існує висока конкуренція на ринку послуг. В перспективі Емітент планує покращувати якість надаваних послуг та досягнути 100% корисного використання ( надання у оренду) наявних площ. Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Придбання основних засобів протягом останніх 5-ти років не було.

Відчуження активів: комплекс нежитлових будівель, трансформатори 10КВ, та 0,4 КВ за адресою:

Одеська обл. Біляєвський район, с. Великий Дальник, вул. Шевченка. 273.

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

### **Інформація про основні засоби емітента**

Господарська діяльність Емітента ведеться з використанням власних основних засобів:

будинків та споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю (меблів), інших основних засобів.

Підприємство здає в оренду технічні приміщення. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів Емітентом не укладалось. Основні засоби мають велику ступінь зносу. Місцезнаходження основних засобів : 67820, Одеська область, Овідіопольський район, с.Прилиманське, вул.Оборонна,44-к.

Планів щодо капітального будівництва немає.  
Розширення або удосконалення основних засобів не передбачається.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

–нестабільність, суперечливість законодавства;  
–непередбачені дії державних органів;  
–нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;  
–непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;  
непередбачені дії конкурентів

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування емітента здійснюється за рахунок власних обігових коштів, отриманих від господарської діяльності.

**Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Укладених Емітентом, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Розширення надаваних послуг за рахунок залучення нових клієнтів, але факторами, що можуть вплинути на діяльність емітента у майбутньому є зміни у законодавстві.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Емітент у звітному році досліджень та розробок не здійснював.

**Інша інформація**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Виконавчим органом Товариства є одноособовий виконавчий орган - Директор. Директор Емітента був призначений за рішенням загальних зборів Емітента 27.04.2017 року, протокол загальних зборів № 27042017 від 27.04.2017 р.	Гнатівський Юрій Олександрович. Змін у персональному складі виконавчого органу протягом звітного періоду не відбувалось.
Наглядова рада	Відповідно Статуту Емітента Наглядова рада складається з 2-х осіб. Наглядова рада була обрана за рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 27.04.2017 р. (Протокол № 27042017 від 27.04.2017 р.). Комітети в Наглядовій раді не створювались. Змін у складі Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалось.	Члени Наглядової ради: Іванов Едуард Миколайович, Копил Сергій Степанович. Змін у персональному складі Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалось.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради	фізична особа Копил Сергій Степанович	1960	вища	42	ПрАТ "Одесагрошляхбуд", 02138530, Член Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".	27.04.2017, 3 роки

Опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
 2. Загальний стаж (років): 42 рік;  
 3. Попередня посада, яку займав протягом 5-ти років - Ревізор ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".  
 4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.  
 5. Посадова особа є акціонером Емітента.

2	Член Наглядової ради	фізична особа Іванов Едуард Миколайович	1948	вища	57	ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", 02138530, Член Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".	27.04.2017, 3 роки
---	----------------------	--	------	------	----	--	--------------------

Опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
 2. Загальний стаж (років): 57 років;  
 3. Попередня посада, яку займав протягом останніх 5-ти років -Член правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".  
 4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.  
 5. Посадова особа є акціонером Емітента.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Директор	фізична особа Гнатовський Юрій Олександрович	1966	вища	29	ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", 02138530, Голова Правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"	27.04.2017, 5 років

Опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Загальний стаж (років): 29 років;

3. Попередня посада, яку займав - Голова правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".

4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.

**2. 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
Член Наглядової ради	фізична особа	705445	43,06746	705445	0
	Іванов Едуард Миколайович				
Член Наглядової ради	фізична особа	705444	43,0674	705444	0
	Копил Сергій Степанович				
Директор	фізична особа	0	0	0	0
	Гнатовський Юрій Олександрович				

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

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

Протягом звітнього року основною діяльністю, яку здійснював Емітент, було надання в оренду власних приміщень. Емітент орієнтований на довгострокову перспективу, диверсифікацію діяльності, максимальне використання творчої активності кадрового персоналу з метою забезпечення діяльності Емітента.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» є юридичною особою, створеною згідно законодавства України. Товариство засноване рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 20 липня 1996 року) шляхом об'єднання пайових майнових внесків робітників Прилиманського МДСУ Асоціації «Облагрошляхбуд», які знаходились в колгоспно-кооперативній власності, і внесків готівкою грошових коштів. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Одесагрошляхбуд»

### **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**

Деривативи не укладались, вчинення Емітентом правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не здійснювались.

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

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

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

Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

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

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимог Емітент не застосовував.

**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**  
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	87,6611	

Опис: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» розглянули наступні питання:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 4.Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Директора Товариства за 2018 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Пропозицій до переліку питань Порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань Порядку денного:

З першого питання вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовська Галина Павлівна – голова Лічильної комісії; Цинський Кирило Юрійович – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

З другого питання вирішили: Обрати Гнатівського Юрія Олександровича – Головуючим загальних зборів; Копила Сергія Степановича – Секретарем загальних зборів.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання Вирішили: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання вирішили: Звіт Директора Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Директора Товариства за 2018 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З сьомого питання вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання Вирішили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: 3 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; 0 тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дев'ятого питання Вирішили: Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2019 рік надання в оренду приміщень Товариства.

Рішення прийняте - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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)	Н/д	

**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

**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 (зазначити)	Н/д	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

ні

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори не скликались.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались.	

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

Позачергові збори не скликались.

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

Позачергові збори не скликались.

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

Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства та чинного законодавства.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Емітента - 2 (дві) особи.

Члени Наглядової ради: Копил Сергій Степанович та Іванов Едуард Миколайович, були призначені за рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 27.04.2017 р. (Протокол № 27042017 від 27.04.2017 р.).

Комітети в Наглядовій раді не створювались.

Протягом звітнього року проведено засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання та прийняті рішення щодо:

- Проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- затвердження проекту Порядку денного та Порядку денного загальних зборів акціонерів Емітента;
- розгляду звітів Директора.

Виконавчим органом Товариства є одноособовий виконавчий орган - Директор. Гнатовський Ю. А. був призначений за рішенням загальних зборів Емітента 27.04.2017 року, Протокол № 27042017 від 27.04.2017 р., на строк повноважень 5-ть (п'ять) років.

Протягом звітнього року змін у складі зазначених посадових осіб не відбувалось.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Іванов Едуард Миколайович	X	Посадова особа є акціонером Емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради та приймає рішення відповідно до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, Положення
---------------------------	---	--

Копил Сергій Степанович	X	Посадова особа є акціонером Емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Як член Наглядової ради приймає участь в засідання Наглядової ради та приймає рішення відповідно до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, Положення Про Наглядову раду та чинного законодавства.
-------------------------	---	--

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного року проведені засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання та прийняті рішення щодо:

- проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- затвердження проекту Порядку денного та Порядок денний загальних зборів акціонерів Емітента;
- розгляду звітів Директора

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- ревізора Товариства (у разі його обрання);
- Директора Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть всі її члени. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, у формі спільної присутності. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Діяльність Наглядової ради здійснювалась ефективно та компетентно відповідно чинного законодавства та була направлена, в тому числі, на покращення фінансово-господарської діяльності товариства.

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	В Наглядовій раді Товариства тимчасові або постійні комітети не створювались.	
Персональний склад: В Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

В Наглядовій раді Товариства комітети не створювались, засідання комітетів не було.

Дані відсутні.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Дані відсутні.

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

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

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Н/д	

**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 (зазначити)	Члени Наглядової ради не отримують винагороди.	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Одноособовий виконавчий орган - Директор Гнатовський Ю. О.

Директор Товариства має право представляти інтереси від імені Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняти від імені Товариства та на користь Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

Опис: Протягом звітного року Директор здійснював керівництво поточною діяльністю Емітента в межах повноважень відповідно до Статуту Емітента, Положення "Про виконавчий орган Емітента".

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Оперативне керівництво поточною діяльністю Емітента здійснювалось одноособовим виконавчим органом - Директором Товариства та було направлено виключно на покращення фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства виконувались вчасно і компетентно.
Оцінка роботи виконавчого органу
н/д

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

<p>При здійсненні внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Товариству в цілому притаманні економічні ризики, основними із яких є ринковий ризик, ціновий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик.</p>
---

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	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	ні	так	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	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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)

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)

так

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власні 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 (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня.	

**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	Копил Сергій Степанович	фіз особа	43,067399
2	Іванов Едуард Миколайович	фіз особа	43,06746

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1638000	16437	вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента Інші обмеження відсутні.	14.10.2013

Опис: Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту Емітента, члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Емітента на строк не більше 3-х років. Голосування щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів. Згідно п.10.3.7. Статуту кількісний склад Наглядової ради становить 2-і особи, у тому числі голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Відповідно до глави 10. 6. Статуту Емітента:

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Відповідно до Статуту Емітента Директор Товариства обирається (призначається Наглядовою радою на строк 5 (п'ять) років.

Припинення повноважень Директора Товариства здійснюється на підставі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної (призначеної) на посаду Директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 днів;
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- в разі смерті, визнання недієздатною, обмеження дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора;
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, яка була обрана на посаду Директора, та чинному законодавстві.

Ревізійна комісія (Ревізор) в Товаристві не обирались.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувались.

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту Емітента посадовими особами Емітента є Члени Наглядової ради та Директор Емітента.

Ревізійна комісія (Ревізор) Емітентом не обиралась.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- Затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- Обрання (призначення) та припинення повноважень Директора Товариства;
- Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про

- його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
  - Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - Вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
  - Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
  - Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
  - У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
  - Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
  - Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
    - щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
    - згідно з якими Товариство та/або його дочірні підприємства (у разі їх створення) виступає гарантом або поручителем на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
    - застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

- щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

- щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо Загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

- про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

- Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

- Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

- Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв;

- Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізором (у разі його обрання Загальними зборами), аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Директор Товариства діє в інтересах Товариства. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішень Загальних зборів Товариства та рішень Наглядової ради Товариства.

На вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання.

На вимогу Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду оплати дивідендів) Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту.

Директор Товариства має право представляти інтереси від імені Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняти від імені Товариства та на користь Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки можливий вплив питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору. Звіт про корпоративне управління ПрАТ «Одесагрошляхбуд» в цілому достовірно відображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 20/14 від 15.04.2020 року.

Початок аудиту 15 квітня 2020 року, кінець – 18 квітня 2020 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Порада»;

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2679, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року № 99; дійсне до 26.11.2020 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ «АФ «Порада»

аудитор, Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р. на підставі рішення АПУ № 36.)

Дата аудиторського звіту

« 18 » квітня 2020 року

№ 14

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			705445	43,06746	705445	0
Фізична особа			705444	43,0674	705444	0
Усього:			1410889	86,13486	1410889	0

## X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості	1638000	1,00	<p>Кожною простою акцією Емітента її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожен власник акцій емітента має право без згоди інших акціонерів продавати свої акції або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних або фізичних осіб, та має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Емітента;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів, інших органів Емітента;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</li> <li>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства</li> </ul>	Щодо цінних паперів емітента відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Примітки: Емісії інших цінних паперів Емітент не здійснював.

## 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.11.2008	06/15/1/08-Т	ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДКЦПФР	UA4000166839	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1638000	1638000,00	100
Опис: Торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Інформації щодо фактів включення/виключення цінних паперів Емітента до/з біржового реєстра фондової біржі Емітент не має.									

**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
26.05.2008	06/15/1/08-Т	UA4000166839	1638000	1638000	1621563	16437	0

Опис: Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах накладено згідно вимог Закону "Про депозитарну систему України". Скасування обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

### ХІІІ. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2131,1	1811,94	0	0	2131,1	1811,94
будівлі та споруди	2109,4	1793,98	0	0	2109,4	1793,98
машини та обладнання	17	14,46	0	0	17	14,46
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4,7	3,5	0	0	4,7	3,5
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2131,1	1811,94	0	0	2131,1	1811,94

Опис: На кінець звітного року: залишкова вартість основних засобів: Будівлі та споруди - 1793,98 тис. грн., машини та обладнання - 14,46 тис. грн., інші - 3,5 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року у Товариства: відсутні основні засоби, передані в заставу; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1215	-1215,9
Статутний капітал (тис. грн)	1638	1638
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1638	1638
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2853 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2853 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2853,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2853,9 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3053,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3053,5	X	X

Опис: Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань Товариства здійснюється згідно вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку .

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2019 р. в балансі Товариства відсутні.

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.209 р. відсутні. Короткострокова кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 р. становить 3053,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість Товариства за розрахунками оплати праці станом на 31.12.19 р. відсутня.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна, 7-Г, м. Київ,, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Послуги відповідно до Договору про обслуговування випусків цінних паперів Емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22452796
Місцезнаходження	Пров. Курортний, буд.2, м. Одеса, Одеська область, Одеська область, 65009, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286879
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2014
Міжміський код та телефон	0482 34-21-26
Факс	0482 34-21-26
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: .послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"

Територія ПРИЛИМАНСЬКЕ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад

Середня кількість працівників, осіб 5

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. ОБОРОННА, буд.44-К, СЕЛО ПРИЛИМАНСЬКЕ, Овідіопольський, Одеська область, 67820, Україна,  
телефон 048 740 22 44

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

02138530

5123783501

111

42.11

## 1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2131	1811,9
первісна вартість	1011	5991,3	5991,3
знос	1012	( 3860,3 )	( 4179,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2131	1811,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	280,9	23,7
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,6	2,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	284,5	26,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
Баланс	1300	2415,5	1838,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1638	1638
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	13	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2866,9)	(2866)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	(1215,9)	(1215)
<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	3631,4	3053,5
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	3631,4	3053,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	2415,5	1838,5

Примітки: Д/в

Керівник

Гнатівський Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

Д/в

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	896,9	1255,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	896,9	1255,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 645,8 )	( 386,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 250 )	( 189,5 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 675,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 895,8 )	( 1251,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,1	3,7
Податок на прибуток	2300	( 0,2 )	( 0,7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0,9	3

Примітки: Д/в

Керівник

Гнатовський Юрій Олександрович

Головний  
бухгалтер

Відсутній

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Емітента тверджує про те, що, наскільки це йому 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.