

## Титульний аркуш

(дата реєстрації  
емітентом  
№  
(вихідний реєстраційний  
номер

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)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за рік 2018

#### 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, 67820  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | 048 740 22 44, 048 740 22 45   |
| 6. Адреса електронної пошти  | grat_odessa@mail.ru  |
| 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)   | рішення наглядової ради емітента, 24.04.2019, 24/04/2019   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://odesgordorstroy.pat.ua>

(адреса сторінки)

(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 посади 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 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 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 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;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових 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 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. 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 підрозділів 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), крім інформації щодо засновників, так як Емітент був створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.
11. Звіт керівництва (звіт про управління).
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. 2018 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, крім: інформації про облігації емітента, інформації про інші цінні папери, випущені емітентом; інформації про похідні цінні папери емітента та інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів, так як емісії таких цінних паперів емітент не здійснював.
16. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, так як придбання власних акцій протягом звітного та попередніх років емітент не здійснював.
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- відсутня, 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 цінних паперів (крім акцій) такого емітента – такі цінні папери відсутні
20. 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.
21. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, так як дивіденди не виплачувались.
22. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, крім Інформації про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформації про собівартість реалізованої продукції, 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.
23. 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.
24. Річна фінансова звітність
25. Аудиторський звіт незалежного аудитора – не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента.
26. Твердження щодо річної інформації.
27. 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.
28. Інформація про будь-які договори та/абоправочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не має інформації про будь-які договори та/абоправочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
29. 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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 592972	
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), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "БАНК ВОСТОК" м. Дніпропетровськ	
2) МФО банку	307123	
3) поточний рахунок	26002010238607	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає	
5) МФО банку	немає	
6) поточний рахунок	немає	

## **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 31.12.2018 року чисельність штатних працівників Емітента - 5 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 183653,00 тис грн. Зміни розміру фонду оплати праці здійснювались відповідно до змін мінімальної заробітної плати. Чисельність представників відносно попереднього року не змінилась.

### **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**

Прямолінійний метод нарахування амортизації, метод обліку та оцінки FIFO, оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

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

Основним видом послуг ПрАТ "Одесагрошляхбуд" є надання в оренду приміщень і техніки.

### **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**

Основні засоби Емітента включають адміністративні, побутові та технічні приміщення, техніку та технічне обладнання. 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

### **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, але ще невиконаних договорів немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Продовжувати діяльність по наданню в оренду приміщень та техніки, розширення виробництва та реконструкція не передбачається.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Емітент політики щодо досліджень та розробок не здійснює.

**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.	Гнатовський Юрій Олександрович. Змін у 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

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Член Наглядової ради Товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Копил Сергій Степанович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1960
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Одесагрошляхбуд", 02138530, Ревізор ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2017 3 роки
- 9) опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
2. Загальний стаж (років): 41 рік;  
3. Попередня посада, яку займав - Ревізор ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".  
4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Іванов Едуард Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1948
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 56
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", 02138530, Член правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2017 3 роки
- 9) опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
2. Загальний стаж (років): 56 років;  
3. Попередня посада, яку займав -Член правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".  
4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.

- 1) посада\*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гнатівський Юрій Олександрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1966
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 28
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД", 02138530, ПП "ФІРМА ГРАТ", Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2017 5 років
- 9) опис: 1. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
2. Загальний стаж (років): 28 років;  
3. Попередня посада, яку займав - Голова правління ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД".  
4. Посадова особа не отримувала від Емітента винагород, в тому числі в натуральній формі.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
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					
Усього:			1410889	86,13486	1410889	0

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

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

Протягом звітного року основною діяльністю, яку здійснював Емітент, було надання в оренду власних приміщень і техніки. Емітент орієнтований на довгострокову перспективу, диверсифікацію діяльності, максимальне використання творчої активності кадрового персоналу з метою забезпечення продовження прибуткової 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 цінових 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 цінових 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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		30.04.2018
Кворум зборів, %		87,6611

Опис: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД»

Розглянули наступні питання:

- Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
  - Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
  - Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
  - Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Директора Товариства за 2017 рік
  - Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  - Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
  - Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
  - Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
13. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Код за ЄДРПОУ 02138530, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей про Товариство до ЄДР. Пропозицій щодо проекту порядку денного Зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів від акціонерів 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: Затвердити заходи щодо діяльності Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Директора Товариства за 2017 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 п'ятого питання вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
- 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: Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік та 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 сьомого питання вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Директора Товариства за 2017 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: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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 дев'ятого питання Вирішили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 3,5 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду.

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 десятого питання вирішили: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» Гнатовського Юрія Олександровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», код за ЄДРПОУ 02138530, та доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» Гнатовському Юрію Олександровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити його підписати всі необхідні для цього документи.

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 одинадцятого питання вирішили: Затвердити "Положення Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД».

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 дванадцятого питання вирішили: Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2017 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.

З тринадцятого питання Вирішили: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Код за ЄДРПОУ 02138530, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Код за ЄДРПОУ 02138530, від 30 квітня 2018 року. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Код за ЄДРПОУ 02138530, Гнатовському Юрію Олександровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», Код за ЄДРПОУ 02138530, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

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?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	Н/д		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	Н/д		

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

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

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

ні

**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 простих акцій товариства	Позачергові збори не скликалися.		
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликалися.		

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

Позачергові збори не скликалися.

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

Позачергові збори не скликалися.

**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 та Положення про Наглядову раду Товариства.

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 4 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 (пять) років.

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

#### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)	Дані відсутні.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Дані відсутні.
Дані відсутні.

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Іванов Едуард Миколайович	Член Наглядової ради		X

Опис: 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 Про Наглядову раду та чинного законодавства.

Протягом звітнього року проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання та прийняті рішення щодо:

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

Копил Сергій Степанович	Член Наглядової ради		X
-------------------------	----------------------	--	---

Опис: 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.  
Протягом звітного року проведено 4 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.

**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	

**Чи проводилися 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

**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.	

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноособовий виконавчий орган - Директор Гнатівський 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".

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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	так	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	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)

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)

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	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 10 відсотками голосів		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		43,067399
2	Іванов Едуард Миколайович		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», Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою. Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента Інші обмеження відсутні	14.10.2013

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

Відповідно до п. 10.1 Статуту Емітента, члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Емітента на строк не більше 3-х років. Згідно п.10.3.4. Статуту Емітента

обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування, простою більшістю голосів. Згідно п.10.3.7. Статуту кількісний склад Наглядової ради становить 2-і особи, у тому числі голова Наглядової ради. Згідно п. 10.3.9. Статуту голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради 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 п. 11.1.4. Статуту Емітента Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 5 (п'ять) років.

Відповідно до глави 11.4. Статуту Емітента 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.

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

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

Ревізійна комісія (Ревізор) Емітентом не призначався.

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;
- Затвердження звіту 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 (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого 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»;
- Virішення 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;
- Virішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- Virішення 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 заставадавцем (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) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

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 із застереженням. На нашу думку, за винятком можливого впливу 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 відображає достовірно в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

**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 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

## Х. 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	<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 оргів 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 накладено згідно _____ . Скасування обмеження _____							

### 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:	2568,1	2131,1	0	0	2568,1	2131,1
будівлі та споруди	2534,1	2109,4	0	0	2534,1	2109,4
машини та обладнання	11,1	17	0	0	11,1	17
транспортні засоби	16,9	0	0	0	16,9	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6	4,7	0	0	6	4,7
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	2568,1	2131,1	0	0	2568,1	2131,1

Опис: На кінець звітного року: залишкова вартість основних засобів: Будівлі та споруди - 2109,4 тис. грн., машини та обладнання - 17,00 тис. грн., інші - 4,7 тис. грн. Ступінь нарахованого зносу - 3860,3 грн, ступінь зносу основних засобів 64,4 %. Ступінь використання основних засобів 100 %.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1215,9	-1218,9
Статутний капітал (тис. грн)	1638	1638
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1638	1638
Опис: Станом на 31.12.2017 р. вартість чистих активів складає - 1215,9тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.		
Висновок: Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2853,9 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2853,90 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.		

### 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	3631,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3631,4	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 31.12.2018 р. в балансі Товариства відсутні.  
 Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2018 р. відсутні.  Короткострокова кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 р. становить 3631,4 тис. грн.  
 Кредиторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. відсутня.  
 Кредиторська заборгованість Товариства за розрахунками оплати праці станом на 31.12.18 відсутня.



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Порада"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22820910
Місцезнаходження	Вул. Котляревського,4/132, Чернігів, Деснянський, Чернігівська область, 14005, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1102
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	050-448-03-92
Факс	0
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги висловлення думки щодо звіту про корпоративне управління Емітента.	

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

2019.01.01

02138530

5123783501

111

42.11

## 1. Баланс

на 31.12.2018 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	2568	2131
первісна вартість	1011	5752,9	5991,3
знос	1012	( 3184,9 )	( 3860,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2568	2131
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	150,2	280,9
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	23,4	3,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	173,6	284,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2741,6	2415,5

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	(2869,9)	(2866,9)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	(1218,9)	(1215,9)
<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	3626	3631,4
розрахунками з бюджетом	1620	25,2	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	309,3	0
Усього за розділом III	1695	3960,5	3631,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	2741,6	2415,5

Примітки: Д/в

Керівник

Гнатівський Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

Д/в

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1255,3	1435,9
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1255,3	1435,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 386,7 )	( 316,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 189,5 )	( 162,8 )
Інші витрати	2270	( 675,4 )	( 952,1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 1251,6 )	( 1431,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3,7	4,3
Податок на прибуток	2300	( 0,7 )	( 0,8 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3	3,5

Примітки: Д/в

Керівник

Гнатівський 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.