

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Проник Орест Юрійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	25.04.2014
		(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31899285

4. Місцезнаходження

03680, м.Київ, вул. Горького, 51

5. Міжміський код, телефон та факс

044 226 21 04 044 499 13 05

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			25.04.2014
			(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>www.adu.org.ua/Інформація/Звітність</u>	в мережі Інтернет	25.04.2014
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента
 - 2) інформація про облігації емітента
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання емітента
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
 - 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
 - 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

Компанія не є емітентом облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів. Посади корпоративного секретаря не має. Розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, оскільки діяльність Компанії не відноситься до такої, яка класифікується як переробна і добувна промисловість. Компанія не брала участі в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду. Компанія є публічним акціонерним товариством і складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Звіт про рух грошових коштів Компанія складає за прямим методом.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 372491
3. Дата проведення державної реєстрації	18.03.2002
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	1266140698.90
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	100
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)	66
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
10. Органи управління підприємства	Управління Компанією здійснюють: вищий орган Компанії, Наглядова рада, Правління Компанії, Ревізійна комісія. Вищим органом Компанії є Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), як правонаступник засновника Компанії - Державної служби автомобільних доріг України, відповідно до Указу Президента № 456 від 13.04.2011р. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження

ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом. Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання

акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Компанії та організовує виконання його рішень. Ревізійна комісія є органом Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми актами Компанії.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрінбанк"
2) МФО банку	300142
3) поточний рахунок	26003186100032
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	ПАТ "Укрінбанк"
5) МФО банку	300142
6) поточний рахунок	26003186100032

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Проник Орест Юрійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано
4. Рік народження	1983
5. Освіта	Вища, Національний транспортний університет, Київський національний університет внутрішніх справ
6. Стаж керівної роботи (років)	7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор ДП "Київський облдорупр" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

8. Опис

Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу

Компанії та організовує виконання його рішень.
Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада Заступник голови правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данкевич Ігор Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут.
6. Стаж керівної роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник голови правління з питань вагового і габаритного контролю транспортних засобів ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

8. Опис

Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу

Компанії та організовує виконання його рішень.
Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада Заступник голови правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сиротинський Тарас Романович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища, Український державний аграрний університет, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
6. Стаж керівної роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області.
8. Опис Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна,

переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Компанії та організовує виконання його рішень. Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада

Заступник голови правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галащук Ігор Богданович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6. Стаж керівної роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ДП "Укрдорінвест".

8. Опис

Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми підприємствами Компанії; - затвердження положень, що

регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Компанії та організовує виконання його рішень. Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада

Член правління, головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Білоконь Надія Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КР 487035 05.01.2000 Ленінський РВ УМВС України в Чернівецькій обл.

4. Рік народження

1959

5. Освіта

Вища, Чернівецький державний університет, Київський торговельно-економічний університет.

6. Стаж керівної роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

8. Опис

Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми

підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Компанії та організовує виконання його рішень. Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада Член правління, начальник відділу з питань управління власністю ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горошко Віктор Федорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.
4. Рік народження 1963
5. Освіта Вища, Київський політехнічний інститут
6. Стаж керівної роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник відділу вагового і габаритного контролю транспортних засобів ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

8. Опис

Правління є виконавчим органом управління Компанією, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю. До компетенції Правління Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії: - вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів дочірніми підприємствами Компанії; - організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства; - вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії; - погодження стратегії й основних напрямків розвитку дочірніх підприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту із директором дочірнього підприємства; - організація виконання рішень вищого органу Компанії та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими виробничими та відокремленими, структурними підрозділами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також розгляд та затвердження звітів керівників дочірніх підприємств Компанії та прийняття рішень за результатами їх розгляду; - встановлення розміру відрахувань на утримання апарату управління Компанії; - затвердження опису та зображення фірмового та товарного знака Компанії, погодження використання останніх дочірніми

підприємствами Компанії; - затвердження положень, що регламентують договірну, фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств, а також порядок використання майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання; Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Компанії та організовує виконання його рішень. Винагорода посадовим особам не передбачена.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Голова наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Підгайний Сергій Григорович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. |
| 4. Рік народження | 1977 |
| 5. Освіта | Вища, Одеська державна академія будівництва та архітектури |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 14 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | На час призначення головою наглядової ради займав посаду заступника Голови Укравтодору. |

8. Опис

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом. Винагорода посадовим особам не передбачена.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Заступник голови наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Погребняк Максим Миколайович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ЕС 303451 25.04.1997 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму |
| 4. Рік народження | 1980 |
| 5. Освіта | Вища, Кримський економічний інститут ім.Гетьмана |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 4 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | На час призначення членом наглядової ради займав посаду начальника відділу економічного моніторингу, аналізу та оплати праці Департаменту фінансово-економічної роботи Укравтодору. |
| 8. Опис | Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює |

та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Голоцван Олександр Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 217469 04.07.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві
4. Рік народження	1957
5. Освіта	Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут
6. Стаж керівної роботи (років)	7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	На час призначення членом наглядової ради займав посаду начальник відділу безпеки руху Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору.
8. Опис	Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які

мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.

Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вигонюк Наталія Олександрівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.
4. Рік народження	1960
5. Освіта	Вища, Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний інститут
6. Стаж керівної роботи (років)	1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	На час призначення членом наглядової ради займала посаду начальника відділу управління персоналом та соціальних питань Управління адміністративної та кадрової роботи Укравтодору.
8. Опис	Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2)

підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом. Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада

Секретар наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Горбатюк Лілія Вікторівна

фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 537719 23.04.1997 Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4. Рік народження

1980

5. Освіта

Вища, Київський національний лінгвістичний університет

6. Стаж керівної роботи (років)

5

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

На час призначення секретарем наглядової ради займала посаду начальника відділу правової роботи та управління державною власністю Укравтодору.

8. Опис

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонера Компанії, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність правління. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Компанією акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (за фактичної відсутності Наглядової ради це питання належить до компетенції Виконавчого органу). 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 14) вирішення питань про участь Компанії та / або її дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах,

інших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанією та її дочірніми підприємствами інших юридичних осіб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії; 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарії цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону; 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.

Винагорода посадовим особам не передбачена.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Голова ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Загорняк Олег Васильович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 163150 22.08.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| 4. Рік народження | 1966 |
| 5. Освіта | Вища, Київський політехнічний інститут |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 20 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | На час призначення головою ревізійної комісії займав посаду директора Департаменту фінансово-економічної роботи Укравтодору. |

Ревізійна комісія є органом Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми актами Компанії.

Винагорода посадовим особам не передбачена.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Посада | Заступник голови ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Федоренко Олег Володимирович |

фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 162141 28.09.1999 Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища, Український транспортний університет

6. Стаж керівної роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

На час призначення заступником голови ревізійної комісії займав посаду начальника Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору.

8. Опис

Ревізійна комісія є органом Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми актами Компанії.
Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада

Секретар ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Церковний Сергій Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 062321 17.06.1995 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища, Українська інженерно-педагогічна академія, Інститут економіки і бізнесу на транспорті НТУ.

6. Стаж керівної роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

На час призначення секретарем наглядової ради займав посаду начальника відділу внутрішнього аудиту Укравтодору.

8. Опис

Ревізійна комісія є органом Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років. Члени ревізійної комісії мають

право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми актами Компанії.

Винагорода посадовим особам не передбачена.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міхневич Василь Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища, Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва.

6. Стаж керівної роботи (років)

5

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

На час призначення членом ревізійної комісії займав посаду заступника директора департаменту інспектування у сфері послуг Головного контрольно-ревізійного управління України.

8. Опис

Ревізійна комісія є органом Компанії, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом Компанії. Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми актами Компанії.
Винагорода посадовим особам не передбачена.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 04 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"	за ЄДРПОУ	31899285
Територія	м.Київ	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10
Середня кількість працівників	66		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м.Київ, вул.Горького, 51		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	4	2	26
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	345	321	558
первісна вартість	1011	0	0	0
знос	1012	0	0	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1266123	1266123	1266123
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1266472	1266446	1266707
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	28	19	0
Виробничі запаси	1101	28	19	38
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	38	30	57
з бюджетом	1135	457	473	458
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21	11	19
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	472	1	108
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1	0	18
Усього за розділом II	1195	1017	534	698

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	1267489	1266980	1267405

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1266141	1266141	1266148
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4060	-4768	-2812
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	1262081	1261373	1263336
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0

III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	155	87	177
за розрахунками з бюджетом	1620	181	113	278
за у тому числі з податку на прибуток	1621	131	0	198
за розрахунками зі страхування	1625	130	589	183
за розрахунками з оплати праці	1630	286	589	402
за одержаними авансами	1635	5	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	4020	4029	2878
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	538	516	62
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	93	117	92
Усього за розділом III	1695	5408	5607	4069
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	1267489	1266980	1267405

Примітки: відсутні

Керівник

О.Ю.Проник

Головний бухгалтер

Н.М.Білоконь

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Державна
акціонерна компанія "Автомобільні дороги
України"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

31899285

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1834	2986
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(-2374)	(-2894)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(-168)	(-198)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(-708)	(-106)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(-708)	(-106)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	56162
збиток	2355	(-708)	(-106)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-708	-106

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	123	128
Витрати на оплату праці	2505	1228	1558
Відрахування на соціальні заходи	2510	440	553
Амортизація	2515	41	33
Інші операційні витрати	2520	710	820

Разом	2550	2542	3092
--------------	-------------	-------------	-------------

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1272887	1272887
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1272887	1272887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.0005	0.000012
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.0005	0.000012
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0.000004

Примітки: відсутні.

Керівник

О.Ю.Проник

Головний бухгалтер

Н.М.Білоконь

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2014 04 01
			31899285
(найменування)			

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	67	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1829	3011
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(85)	(1121)
Праці	3105	(707)	(1087)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(456)	(510)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(275)	(203)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	(8)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(57)	(46)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-455	36
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(16)	(10)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16	-10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-471	26
Залишок коштів на початок року	3405	472	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	72

Примітки: відсутні.

Керівник

Проник О.Ю.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія
"Автомобільні дороги України"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 04 | 01

31899285

**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1266141	0	0	0	-4060	0	0	1262081
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1266141	0	0	0	-406	0	0	1262081
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-708	0	0	-708
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка	4111	0	0	0	0	0	0	0	0

(уцінка) необоротних активів									
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсів різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-708	0	0	-708
Залишок на кінець року	4300	1266141	0	0	0	-4768	0	0	1261373

Примітки: відсутні.

Керівник

Проник О.Ю.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.