

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22-18/08/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Т.в.о. Голови правління

(посада)

Плиско В.Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31899285
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 287-21-04, (044) 287-52-34
6. Адреса електронної пошти
vlasnist@rou.org.ua
7. 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, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

adu.com.ua/Інформація емітента/
/Особлива інформація емітента від
20.08.2020

20.08.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.08.2020	припинено повноваження	Член правління, перший заступник Голови правління	Бородай Олексій Миколайович	31899285	0

Зміст інформації:

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. № 01/617 від 20.08.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 18.08.2020р. № 338-К "Про внесення змін до складу Правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", згідно якого, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 439, пункту 10.4.4 Статуту АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України 29.07.2019 року № 237, Рішення єдиного акціонера АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 18.08.2020 року та у зв'язку з кадровими змінами в АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", внесено зміни до складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Укравтодору від 19.08.2017 року № 359-К (зі змінами), а саме виключено зі складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" БОРОДАЯ Олексія Миколайовича, першого заступника голови правління у зв'язку із звільненням із займаної посади.

Посадова особа перебувала в складі правління з 14.05.2020 року; акціями Компанії не володіла; судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. Замість виключеної зі складу правління посадової особи до складу правління включено ТИЧИНУ Тетяну Євгенівну, начальника юридичного управління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

20.08.2020	набуто повноважень	Член правління, начальник юридичного управління Компанії	Тичина Тетяна Євгенівна	31899285	0
------------	--------------------	--	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. № 01/618 від 20.08.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 18.08.2020р. № 339-К "Про внесення змін до складу Правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", згідно якого, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 439, пункту 10.4.4 Статуту АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України 29.07.2019 року № 237, Рішення єдиного акціонера АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 18.08.2020 року та у зв'язку з кадровими змінами в АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", внесено зміни до складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Укравтодору від 19.08.2017 року № 359-К (зі змінами), а саме включено до складу Правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" начальника юридичного управління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" ТИЧИНУ Тетяну Євгенівну.

Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник директора по правовому забезпеченню ТОВ "Збагачувальна фабрика №105", адвокатська діяльність, радник за сумісництвом АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", начальник управління правового забезпечення та корпоративних відносин АТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

Посадова особа акціями Компанії не володіє; судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не має; термін, на який призначено посадову особу, наказом Укравтодору не визначений.