

Титульний аркуш Повідомлення

02.09.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22-02/09/2020

(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)

(підпис)

Кузьменко М.Є.

(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 розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

02.09.2020

(адреса сторінки)

02.09.2020

(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
02.09.2020	набуто повноважень	Член правління	Кузьменко Микола Євгенійович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/664 від 02.09.2020 р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 01.09.2020р. № 366-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 31.08.2020 року, 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" першого заступника Голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Кузьменка Миколу Євгенійовича. Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх п'яти років: власник ТОВ "Залів Шіп Проект", почесний Президент АТ "Київсоюзшляхпроект", голова Ради директорів компанії "Нур Ярдіз АС". 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.					
02.09.2020	припинено повноваження	Т.в.о. Голови правління	Плиско Вадим Федосійович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/663 від 02.09.2020 р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 01.09.2020 р. № 367-К "Про тимчасове покладання виконання повноважень Голови правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" на Кузьменка М.Є.", згідно якого, відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 439, пункту 10.2.2 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 31.08.2020 року, припинено 01.09.2020 виконання повноважень Голови правління Компанії Плиску Вадиму Федосійовичу. Посадова особа перебувала на посаді тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Компанії з 18.08.2020 р., акціями Компанії не володіла. З 01.09.2020 р. тимчасово виконання повноважень Голови правління Компанії покладено на першого заступника Голови правління Компанії Кузьменка Миколу Євгенійовича, з наданням йому права першого підпису, до призначення на цю посаду особи в установленому законодавством порядку.					
02.09.2020	набуто повноважень	Т.в.о. Голови правління	Кузьменко Микола Євгенійович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/663 від 02.09.2020 р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 01.09.2020 р. № 367-К "Про тимчасове покладання виконання повноважень Голови правління акціонерного товариства "Державна акціонерна					

компанія "Автомобільні дороги України" на Кузьменка М.Є.", згідно якого, відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 439, пункту 10.2.2 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 31.08.2020 року, покладено тимчасово з 01.09.2020 виконання повноважень Голови правління Компанії на першого заступника Голови правління Компанії Кузьменка Миколу Євгенійовича, з наданням йому права першого підпису, до призначення на цю посаду особи в установленому законодавством порядку.

Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх п'яти років: власник ТОВ "Залів Шіп Проект", почесний Президент АТ "Київсоюзшляхпроект", голова Ради директорів компанії "Нур Ярдз АС".

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.