

Титульний аркуш Повідомлення

21.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-21/02/2020

(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)

Козловський Д.О.

(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	21.02.2020
	(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
20.02.2020	припинено повноваження	Член правління, заступник Голови правління	Бобрик Володимир Іванович	31899285	0

Зміст інформації:

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/100 від 20.02.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 14.02.2020р. №41-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 №439, пункту 10.4.4 Статуту АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 29.07.2019 №237, Рішення єдиного акціонера АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 14.02.2020 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 № 359-К (зі змінами), а саме:

виключено зі складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" БОБРИКА Володимира Івановича, заступника Голови Правління з інноваційно-інституційних перетворень.

Посадова особа перебувала в складі правління з 27.04.2018 року; акціями Компанії не володіла; судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. Замість звільненої посадової особи, іншу посадову особу наказом не призначено.

20.02.2020	набуто повноважень	Член правління, заступник Голови правління	Бородай Олексій Миколайович	31899285	0
------------	--------------------	--	-----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/102 від 20.02.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 19.02.2020р. №52-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 Акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України 29.07.2019 року № 237, Рішення єдиного акціонера АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 19.02.2020 та у зв'язку з кадровими змінами в АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", внесено до складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Укравтодору від 19.08.2017 року №359-К (зі змінами), наступні зміни:

- включено до складу Правління акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" заступника голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" БОРОДАЯ Олексія Миколайовича.

Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Запорізького міськвиконкому, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Запорізького міськвиконкому.

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 не визначений.