

Титульний аркуш Повідомлення

26.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5/19-10/3285

(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 О.В.

(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

(адреса сторінки)

26.12.2019

(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
26.12.2019	припинено повноваження	Член правління, перший заступник голови правління	Косинський Роман Валерійович	31899285	0

Зміст інформації:

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх.№ 01/790 від 26.12.2019 р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 18.12.2019р. №525-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 вересня 2014 року № 439, пункту 10.4.4 Статуту АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України 29 липня 2019 року № 237, Рішення єдиного акціонера АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" від 10 грудня 2019 року та у зв'язку із звільненням першого заступника голови правління Косинського Р.В., внесено зміни до складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", затвердженого наказом Укравтодору від 19 серпня 2017 року № 359-К шляхом виведення зі складу Правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Косинського Романа Валерійовича.

Посадова особа перебувала в складі правління з 19.08.2017 року, акціями Компанії не володіла, судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. Замість виведеної зі складу Правління Компанії посадової особи, іншу особу до складу Правління наказом Укравтодору не введено.