

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-07/04/2020

(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 про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

08.04.2020

(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
07.04.2020	припинено повноваження	Член правління, заступник Голови правління з економічної безпеки та боротьби з корупцією	Столярчук Вадим Іванович	31899285	0
Зміст інформації:					
<p>Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/202 від 07.04.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 06.04.2020р. №114-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 06.04.2020 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 року №359-К (зі змінами) шляхом виключення зі складу Правління Компанії Столярчука Вадима Івановича, заступника голови правління з економічної безпеки та боротьби з корупцією у зв'язку з ліквідацією цієї посади.</p> <p>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 звільненої посадової особи, іншу посадову особу до складу Правління наказом не призначено.</p>					
07.04.2020	припинено повноваження	Член правління, заступник Голови правління	Козловський Олександр Володимирович	31899285	0
Зміст інформації:					
<p>Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/203 від 07.04.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 06.04.2020р. №114-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 06.04.2020 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 року №359-К (зі змінами) шляхом виключення зі складу Правління Компанії Козловського Олександра Володимировича, заступника голови правління.</p> <p>Посадова особа перебувала в складі правління з 18.05.2018 року; акціями Компанії не володіла; судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. Замість звільненої посадової особи, іншу посадову особу до складу Правління наказом не призначено.</p>					