

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-18/05/2020

(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)

Бородай О.М.

(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/Особлива інформація
емітента від 18.05.2020

(адреса сторінки)

28.05.2020

(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
18.05.2020	набуто повноважень	Голова ревізійної комісії	Кузькін Євген Юрійович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". Склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України": Кузькін Євген Юрійович - директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (Голова ревізійної комісії); Федоренко Олег Володимирович - начальник Управління експлуатації доріг (заступник Голови ревізійної комісії); Філатова Оксана Олександрівна - начальник Відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Бохонько Людмила Євгенівна - начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу (секретар Ревізійної комісії). Попередні посади, які займав Кузькін Є.Ю. протягом останніх п'яти років: директор Департаменту місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами Міністерства фінансів України; директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Міністерства фінансів 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.					
18.05.2020	набуто повноважень	Заступник Голови ревізійної комісії	Федоренко Олег Володимирович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". Склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України": Кузькін Євген Юрійович - директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (Голова ревізійної комісії); Федоренко Олег Володимирович - начальник Управління експлуатації доріг (заступник Голови ревізійної комісії); Філатова Оксана Олександрівна - начальник Відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Бохонько Людмила Євгенівна - начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу (секретар Ревізійної комісії). Попередні посади, які займав Федоренко О.В. протягом останніх п'яти років начальник Управління експлуатації доріг Укравтодору; т.в.о. Голови Укравтодору. 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.					

18.05.2020	набуто повноважень	Член ревізійної комісії	Філатова Оксана Олександрівна	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК " Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". Склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України": Кузькін Євген Юрійович - директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (Голова ревізійної комісії); Федоренко Олег Володимирович - начальник Управління експлуатації доріг (заступник Голови ревізійної комісії); Філатова Оксана Олександрівна - начальник Відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Бохонько Людмила Євгенівна - начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу (секретар Ревізійної комісії). Попередні посади, які займала Філатова О.О. протягом останніх п'яти років: начальник відділу державних закупівель Укравтодору; начальник відділу управління власністю та державних закупівель Департаменту стратегії та координації роботи Укравтодору; начальник відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель Укравтодору . 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.					
18.05.2020	набуто повноважень	Секретар ревізійної комісії	Бохонько Людмила Євгенівна	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК " Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". Склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України": Кузькін Євген Юрійович - директор Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (Голова ревізійної комісії); Федоренко Олег Володимирович - начальник Управління експлуатації доріг (заступник Голови ревізійної комісії); Філатова Оксана Олександрівна - начальник Відділу управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Бохонько Людмила Євгенівна - начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу (секретар Ревізійної комісії). Попередні посади, які займала Бохонько Л.Є. протягом останніх п'яти років: начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу Укравтодору. 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.					
18.05.2020	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Мельник Олег Володимирович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК " Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". В зв'язку з цим втратив повноваження Голови ревізійної комісії Мельник Олег Володимирович, та набув повноважень Голови ревізійної комісії Кузькін Євген Юрійович.					

Мельник О.В. перебував на посаді Голови ревізійної комісії з 10.08.2016 р., акціями Компанії не володів, судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мав.					
18.05.2020	припинено повноваження	Секретар ревізійної комісії	Осадчий Ігор Михайлович	31899285	0
Зміст інформації:					
АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (Компанія) за вх. №01/314 від 18.05.2020р. отримала наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), як Вищого органу Компанії, від 15.05.2020р. № 211 "Про затвердження нового складу ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", яким у зв'язку з кадровими змінами у Державному агентстві автомобільних доріг України затверджено новий склад ревізійної комісії АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та скасовано наказ Укравтодору від 10.08.2016 №220 "Про затвердження складу ревізійної комісії". В зв'язку з цим втратив повноваження секретаря ревізійної комісії Осадчий Ігор Михайлович, та набула повноважень секретаря ревізійної комісії Бохонько Людмила Євгенівна. Осадчий І.М. перебував на посаді секретаря ревізійної комісії з 10.08.2016 р., акціями Компанії не володів, судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мав.					