

Рішення

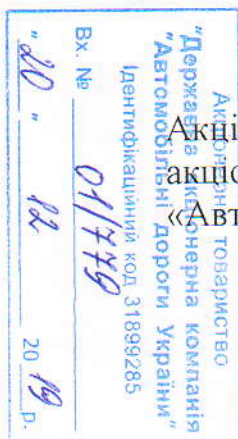
єдиного акціонера – Державного агентства автомобільних доріг України
Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»

м. Київ

20 грудня 2019 року

Єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», код за ЄДРПОУ 31899285, місцезнаходження: вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03150, - Державне агентство автомобільних доріг України, в особі голови Кубракова Олександра Миколайовича, який діє відповідно до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №439, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Про деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», Статуту Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», приймає таке рішення:

1. Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що затверджене рішенням єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 15 січня 2018 року, та викласти підпункт 2.1. пункту 2 «Склад, порядок обрання та строки повноважень членів наглядової ради», та підпункт 4.11 пункту 4 «Загальні вимоги до кандидатів на посаду членів наглядової ради» в такій редакції:
 - 1) підпункт 2.1. пункту 2 «Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, троє з яких відповідають критеріям незалежності, установленим цим Положенням, та двох представників держави»;
 - 2) підпункт 4.11. пункту 4 «За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради, встановленим вимогам, перевага надається особам, що мають досвід управління великими підприємствами чи реалізації інфраструктурних проектів, а також володіють іноземними мовами».



Акціонер ПАТ «Державна
акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»



О. Кубраков