

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

null

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

26/05/25

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Назімов Денис Сергійович

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство                                |
| 3. Місцезнаходження   | Хмельницька 29016 м.Хмельницький Геологів, 2-Е       |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 03448860   |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | +380382222415  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку  | shbu56km@gmail.com                                   |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить |  |

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

ДУ АРІФРУ  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://roads.km.ua/> 26.05.2025  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03448860
Місцезнаходження	Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Геологів, будинок 2-Е
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.06.2025 11:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	16.06.2025 11:00:00 - 27.06.2025 18:00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.06.2025
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1) Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. 2) Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства. 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства. 5) Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2024 рік. 6) Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. 7) Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. 8) Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода. 9) Про припинення повноважень наглядової ради Товариства. 10) Про обрання нового складу наглядової ради

	Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Проект рішення: «Доповнити перелік видів економічної діяльності товариства наступними видами: 23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену; 42.13 - Будівництво мостів і тунелів; 42.21 - Будівництво трубопроводів; 42.91 - Будівництво водних споруд; 43.11 – Знесення; 71.12 – Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 - Електромонтажні роботи; 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи; 43.39 - Інші роботи із завершення будівництва; 43.91 – Покрівельні роботи; 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля; 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 - Складське господарство; 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.11 - Діяльність у сфері архітектури; 71.20 - Технічні випробування та дослідження; 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 - Надання в оренду будівельних машин і устаткування». 2) Про розгляд звітів Генерального директора та Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора та Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною». 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік». 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 5) Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити правочини, укладені Товариством за 2024 рік». 6) Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок». 7) Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="http://roads.km.ua/">http://roads.km.ua/</a>
	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам

<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства shbu56km@gmail.com. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Особа, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» Назімов Денис Сергійович (контактний телефон: +380682045321 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: shbu56km@gmail.com). Місце для ознайомлення - Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Геологів, будинок 2-Е, кабінет Генерального директора.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язано на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів у відповідності до вимог Порядку. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів (до 06.06.2025 року), щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів (до 19.06.2024 року) у випадку включення питання в порядок денний). Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства shbu56km@gmail.com.</p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>
	<p>1) Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Проект рішення: «Доповнити перелік видів економічної діяльності товариства наступними видами: 23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену; 42.13 - Будівництво мостів і тунелів; 42.21 - Будівництво трубопроводів; 42.91 - Будівництво водних споруд; 43.11 – Знесення; 71.12 – Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 - Електромонтажні роботи; 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи; 43.39 - Інші роботи із завершення будівництва; 43.91 – Покрівельні роботи; 43.99 - Інші спеціалізовані</p>

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

будівельні роботи, н.в.і.у.; 45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля; 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 - Складське господарство; 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.11 - Діяльність у сфері архітектури; 71.20 - Технічні випробування та дослідження; 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 - Надання в оренду будівельних машин і устаткування». 2) Про розгляд звітів Генерального директора та Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора та Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною». 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік». 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 5) Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити правочини, укладені Товариством за 2024 рік». 6) Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок». 7) Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення

	у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок». 8) Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів». 9) Про припинення повноважень наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження усіх членів наглядової ради Товариства». 10) Про обрання нового складу наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Обрати новий склад наглядової ради Товариства, а саме: - Член наглядової ради – Бович Сергій Васильович; - Член Наглядової ради - Суецький Анатолій Васильович; - Член Наглядової ради - Парфененко Сергій Юрійович».
<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)</b>	26.05.2025 16:34:00 -
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)</b>	16.06.2025 11:00:00 - 27.06.2025 18:00:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)</b>	
<b>Інші відомості, передбачені законодавством(8)</b>	АТ «Ю АР ДІ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	№09/05/25 від 19.05.2025
<b>Дата складання повідомлення</b>	26.05.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.