Титульний аркуш

25.04.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

12 - 124 - 03 -204

(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		Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ
(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)

Річний звіт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" (21560045)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2023, Протокол Наглядової ради № 4
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку Інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv	25.04.2023
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація про серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначена згідно даних свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, отриманого за наслідком первинної державної реєстрації юридичної особи 15.12.1993 р.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2023 рік АТ "Укрпошта" становить 40 024 осіб. Середня кількість працівників за 2023 рік АТ "Укрпошта" становить 40 405 осіб.

Таблиці "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якимим надається забезпечення" і "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки Товариство не володіє зазначеною інформацією.

Таблиця " Відокремлені підрозділи" не заповнюється, оскільки 27.06.2023 року, Наглядовою радою АТ "УКРПОШТА" (Протокол № 8 від 27.06.2023), з метою оптимізації організаційної структури, прийнято рішення про ліквідацію (припинення) наступних відокремленних підрозділів АТ "УКРПОШТА", які здійснювали надання поштових послуг:

- Дирекція "Автотранспошта" акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 25777646, місцезнаходження ВП: вулиця Народного ополчення, 13, м. Київ, 03151;

- Вінницька дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 20116650, місцезнаходження ВП: вулиця Соборна, 59, м. Вінниця, 21100;

- Волинська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 20134234, місцезнаходження ВП: вулиця Кривий вал,19 м. Луцьк, 43025;

- Дніпропетровська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 25771603, місцезнаходження ВП: вулиця Дмитра Яворницького, 62, м. Дніпро, 49000;

- Донецька дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22020055, місцезнаходження ВП: вулиця Свободи, 1, м. Слов'янськ, 84122;

- Дирекція оброблення та перевезення пошти акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01181736, місцезнаходження ВП: вулиця Георгія Кірпи, 2, м. Київ, 03035;

- Житомирська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22046132, місцезнаходження ВП: вулиця Вітрука, буд.1, м. Житомир, 10001;

- Закарпатська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 20454128, місцезнаходження ВП: площа Поштова, 4, м. Ужгород, 88000;

-Запорізька дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 20509800, місцезнаходження ВП: проспект Соборний, 133, м. Запоріжжя, 69005;

- Івано-Франківська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22178632, місцезнаходження ВП: вулиця Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ, 76018;

- Київська міська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01189979, місцезнаходження ВП: вулиця Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;

- Кіровоградська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01185220, місцезнаходження ВП: вулиця Гоголя, 72, м. Кропивницький, 25006;

- Луганська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 20116650, місцезнаходження ВП: вулиця Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;

-. Львівська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22336769, місцезнаходження ВП: вулиця Словацького,1, м. Львів, 79000;

- Миколаївська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 25382899, місцезнаходження ВП: вулиця

Новозаводська,1, м. Миколаїв, 54018;

- Одеська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22485297, місцезнаходження ВП: вулиця Садова, 10, м. Одеса, 65001;

- Полтавська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 21061678, місцезнаходження ВП: вулиця 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава, 36000;

- Рівненська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 25565760, місцезнаходження ВП: вул. В'ячеслава Чорновола,1, м . Рівне, 33028;

- Сумська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22981300, місцезнаходження ВП: вулиця Привокзальна, 5, м. Суми, 40003;

- Тернопільська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01192220, місцезнаходження ВП: вулиця Чорновола, 1, м. Тернопіль, 46001;

- Харківська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22721970, місцезнаходження ВП: Привокзальний майдан, 2, м. Харків, 61052;

- Херсонська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22740252, місцезнаходження ВП: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;

- Хмельницька дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 21344146, місцезнаходження ВП: вулиця Проскурівська, 90, м. Хмельницький, 29000;

- Черкаська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 21389969, місцезнаходження ВП: вулиця Байди Вишневецького, 34, м. Черкаси, 18001;

- Чернігівська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 25572588, місцезнаходження ВП: проспект Миру, 28, м. Чернігів, 14000;

- Чернівецька дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01189689, місцезнаходження ВП: вулиця Поштова, 6, м. Чернівці, 58002;

- Севастопольська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 22287114, місцезнаходження ВП: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;

- Кримська дирекція акціонерного товариства "Укрпошта", ідентифікаційний код ВП 01185562, місцезнаходження ВП: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

18.10.2023 року було здійснено державну реєстрацію закриття всіх відокремлених підрозділів (філій) АТ "УКРПОШТА".

Таблиця "Дивідендна політика" не заповнюється, оскільки у Товаристві відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.

Таблиця "Інформація про політику розкриття інформації особою", не заповнюється, оскільки у Товаристві на дату звітного періоду був відсутній такий документ.

Таблиця "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не заповнюється, оскільки фінансові результати Товариства за звітний період не дозволяють виплатити дивіденди.

Таблиця "Зміна прав на акції" не заповнюється, оскільки станом на кінець звітного періоду емітент не розміщував інформацію щодо акціонерів яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; акціонерів які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Таблиця "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не заповнюється оскільки відсутня будь - яка інформація проо будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Таблиця "Судові справи емітента" не заповнюється оскільки відсутні позовні заяви, що перевищують 1 або більше відсотків активів Товариства.

Таблиця " Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не заповнюється, оскільки посадові особи Товариства не володіють цінними паперами Товариства.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Таблиця "Відомості про участь емітента у інших юридичних особах" не заповнюється, оскільки станом на кінець звітного періоду емітент не приймає участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб.

Таблиці "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" та "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" незаповнені у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду інші цінні папери, деривативні цінні папери та/або боргові цінні папери

Товариство не випускало.

Таблиця "Звіт про стан об'єкта нерухомості" (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнено у зв'язку з тим, що цільові облігації не випускалися.

Таблиця "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не заповнюється, оскільки Товариство не придбавало власні акції протягом звітного періоду.

Таблиця " Інформація про політику розкриття інформації" не заповнюється, оскільки у Товаристві не прийнято вищевказаного документа.

Таблиця "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнюється, оскільки працівники Товариства не володіють цінними паперами Товариства.

"Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ", не заповнюються, оскільки єдиним акціонером Товариства, який володіє 100% акцій, є держава в особі Міністерства розвитку громад,територій та інфраструктури України.

Таблиця "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів", Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі", "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи" не заповнюється, оскільки Товариство не володіє зазначеною інформацією.

Таблиці "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", не заповнюються, оскільки єдиним акціонером Товариства, який володіє 100% акцій, є держава в особі Міністерства розвитку громад,територій та інфраструктури України.

Таблиці "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", не заповнюється, оскільки рішення органами Товариства щодо вчинення зазначених правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду, не приймалися.

Таблиця "Звіт про платежі на користь держави" не заповнюється відповідно до вимог Положення № 608.

Таблиця "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється, оскільки Товариство відповідно до Статуту має дворівневу структуру управління.

Таблиця "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнюється, оскільки Товариство не володіє зазначеною інформацією.

Таблиці "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис

прийнятих рішень", не заповнюється, оскільки Товариство відповідно до Статуту має одноосібний виконавчий орган.

Таблиці "Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій особи" та "Інформація щодо будь - яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не заповнюються, оскільки єдиним акціонером Товариства, який володіє 100% акцій, є держава в особі Міністерства розвитку громад,територій та інфраструктури України.

Таблиця "Інформація про радника" не заповнюються, оскільки Товариство не володіє зазначеною інформацією.

Таблиці "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику", "Інформація щодо розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику", "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення 608", "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику", не заповнюються, оскільки єдиним акціонером Товариства, який володіє 100% акцій, є держава в особі Міністерства розвитку громад,територій та інфраструктури України, а посадові особи Товариства не мають будь - якого відношення до держав визначених НКЦПФР у якості держав зони ризику.

"Інформація про корпоративні/ акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ", "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюється, оскільки Товариство не володіє зазначеною інформацією.

Таблиця "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", не розкривається, відповідно до вимог Положення № 608.

Таблиця "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було випуску іпотечних облігацій.

Таблиця "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було іпотечного покриття.

Таблиця "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було іпотечного покриття.

Таблиця "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не заповнюється, у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було іпотечні сертифікати не випускались.

Таблиця "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом

звітного періоду не було іпотечних активів.

Таблиця "Основні відомості про ФОН", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було ФОН.

Таблиця "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було ФОН.

Таблиця "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було ФОН.

Таблиця "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було ФОН.

Таблиця "Правила ФОН", не заповнена у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було ФОН.

Регулярна річна інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні № 98 від 24.01.2024 "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні".

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
3. Цінні папери
III. Фінансова інформація
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління
2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
2	Скорочене найменування	АТ "УКРПОШТА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	21560045
4	Дата державної реєстрації	15.12.1993
5	Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, Хрещатик, буд. 22. Фактичне: 01001, Україна, м.Київ, Шевченківський р-н, Київ, Хрещатик, буд. 22
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ukrposhta@ukrposhta.com, herbych-ov@ukrposhta.ua
11	Адреса вебсайту	https://www.ukrposhta.ua/ua
12	Номер телефону	0443232020
13	Статутний капітал, грн	6518597000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	100
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	40405
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	5974643
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	53.10 - Діяльність національної пошти 64.19 - Інші види грошового посередництва 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Ощадбанк"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	300465
	IBAN	UA353004650000000260093011852
	Валюта рахунку	гривня, долар

Інформація про рейтингове агентство:

№ з/п	Повне найменування, країна, місцезнаходження, посилання на вебсайт агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5
1	ТОВ <РЮРІК> Україна https://www.rurik.com.ua/uk/	уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 28.12.2023	uaAAA
2	ТОВ <РЮРІК> Україна https://www.rurik.com.ua/uk/	уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента 28.12.2023	uaAAA

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Податкове повідомлення-рішення №508/ж10/31-00-07-0 13.03.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	проведення контрольно-розрахунк ових операцій (ненадання документів)1020,00 грн.проведення контрольно-розрахунк ових операцій (ненадання документів)1020,00 грн.	п.121.1 ст.121 ПКУ Сума сплачених штрафних санкцій в 2023 році, згідно рішень контролюючих органів, склала - відповідно до рішень Державної податкової служби України - 1,76 тис.грн. - відповідно до рішень Пенсійного фонду України (за порушення при виплаті пенсій і соціальних допомог) - 672,1 тис.грн.	Сплачено
3	Податкове повідомлення-рішення №0034970408 27.04.2023	ГУ ДПС у Рівненській області	несвоєчасне подання податкової декларації з екологічного податку340,00 грн.	п.120.1 ст. 120 ПКУ	Сплачено
4	Податкове повідомлення-рішення № 14956/15-32-04-09 23.06.2023	ГУ ДПС у Одеській області	несвоєчасне подання податкової декларації з плати за землю340,00 грн.	п.120.1 ст. 120 ПКУ	Сплачено
5	Податкове повідомлення-рішення № 0237100412 22.08.2023	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	несвоєчасна сплата екологічного податку0,09 грн.	п.250.2 ст. 250 ПКУ	Сплачено
6	Податкове повідомлення-рішення №00009463/04-07/215 05.12.2023	ГУ ДПС у Кіровоградській області	несвоєчасна сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки57,40 грн.	п.129.6 ст. 129 ПКУ	Сплачено

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Єдиний акціонер	Держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
2	Наглядова рада	Колегіальний орган. Складається із семи членів, пять з яких є незалежними членами. До складу за посадою входить Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та Члени Наглядової ради.	Плеска Беноіт - до 15.05.2023 року; Сафаров Фарід Каміл огли - до 12.01.2023 Волчко Оксана Юліанівна - до 15.05.2023 року; Карновскі Якуб - до 15.05.2023 року; Дженсен Томі - до 15.05.2023 року; Салувер Джоон - до 15.05.2023 року; Зінкін Олександр Миколайович - до 12.01.2023 року. Карновскі Якуб - з 15.05.2023 року; Абдрасілов Рінат - з 15.05.2023 року; Керрол Гері Джон - з 15.05.2023 року; Малинська Олена Олександрівна - з 15.05.2023 року; Мітюков Ігор Олександрович - з 15.05.2023 року; Деркач Сергій Анатолійович - з 15.05.2023 року. Гура Костянтин Юрійович - з 15.05.2023 року - до 30.05.2023 року.
3	Генеральний директор	Одноосібний	Смілянський Ігор Юхимович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, незалежний	Беноіт Плеска			1969	Вища	30	Posta Romana SA Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 401 від 15.05.2023 року із Беноітом Плескою було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: З 2014 по 2019 - член ради директорів Державної поштової служби Румунії (Posta Romana SA). З 2011 по 2013 - генеральний директор ЮСК (JYSK), Україна. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.	11.12.2018 не більше ніж до 15.05.2023 року	Ні
2	Заступник голови Наглядової ради,	Сафаров Фарід Каміл огли			1991	Вища	7	Міністерство інфраструктури України	13.01.2020 обрано на	Ні

	представник держави							37472062 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі не виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору, оскільки член Наглядової ради виконує свої зобов'язанння на безоплатній основі. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 22 від 12.01.2023 року із Сафаровим Фарідом Каміл Огли було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: З 15.01.2015 по 14.05.2018 - генеральний директор (співвласник) ТОВ "Моресіс Груп", Україна. З жовтня 2017 по жовтень 2018 - старший партнер (співвласник) ТОВ "ФормейтівПартнерз", Україна. З 21.05.2018 по 01.08.2018 - Державний експерт експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті, Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури України, Україна.	три роки	

								З 01.08.2018 по 02.05.2019 - Керівник експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті, Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури України , Україна. З 02.05.2019 по 10.11.2021 - генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України , Україна. З 10.11.2021 по теперішній час - заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
3	Член Наглядової ради, незалежний	Волчко Оксана Юліанівна			1975	Вища	24	АБ <УКРГАЗБАНК> 23697280 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 401 від 15.05.2023 року із Оксаною Волчко було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням	11.12.2018 не більше ніж до 15.05.2023 року	Ні

								строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 11.09.2018 - до теперішнього часу - Незалежний член Наглядової ради АБ <УКРГАЗБАНК> 2015-2016 - директор з розвитку корпоративного бізнесу АТ <Райффайзен Банк Аваль>; 2011-2015 - директор департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями, документального супроводження та клієнтського обслуговування АТ <Райффайзен Банк Аваль>. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
4	Член Наглядової ради, незалежний	Карновскі Якуб			1974	Вища	25	Luma Automotive Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 401 від 15.05.2023 року із Якубом Карновскі було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на	11.12.2018 не більше ніж до 15.05.2023 року	Ні

								посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 2020 - по цей час доцент Варшавської школи економіки, Польща; 2020 - по це час консультант Світового банку з питань реконструкції залізниць. 2018 - 2020 член Наглядової ради, Luma Automotive, Польща 2018 - 2020 член Наглядової ради Prime Car Management S.A., Польща 2018 - 2020 член Наглядової ради Protektor S.A., Польща 2017 - по цей час Незалежний член Наглядової ради Euler Hermes Polska, Польща 2017 - по цей час Незалежний член Наглядової ради Allianz Non-Life Insurance Polska, Польща 2017 - по цей час незалежний член Наглядової ради Allianz Life Insurance Polska, Польща 2017 - по цей час незалежний член Наглядової ради Allianz Investment& Mutual Funds Polska, Польща 2016 - по цей час Член Наглядової ради Real Estate Management Company Bydgoszcz city (ADM), Польща 2015 - 2019 Незалежний член Наглядової ради HSBC Bank Polska S.A., Польща 2016 - 2018 Голова Правління Luma Investment, Польща 2015 -2015 Член Наглядової ради Advanced World Transport B.V., Нідерланди 2014 - 2016 Член Наглядової ради PZU S.A., Польща		

								2012 - 2015 Голова Наглядової ради PKP Cargo S.A., Польща 2012 - 2013 - Голова Наглядової ради TK Telekom Sp. z o.o., Польща Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
5	Член Наглядової ради, незалежний	Дженсен Томі			1961	Вища	43	Frey P/S Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді було визначено персональний склад Наглядової ради, змін у персональному складі Наглядової ради не було. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 401 від 15.05.2023 року із Томі Дженсеном було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: З 2018 по цей час член Ради директорів Frey P/S, Данія З 2018 по цей час головний радник Oaktree Capital	11.12.2018 не більше ніж до 15.05.2023 року	Ні

								Management, L.P., Велика Британія З 2012 по цей час голова Наглядової ради ZT Kruszwica S.A., Польща 05.2012 - 12.2017 Голова Правління, член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA (Europe, Middle East, Africa), Швейцарія З 2011 - 2017 член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA, Швейцарія Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
6	Член Наглядової ради, незалежний	Салувер Джоон			1978	Вища	25	JSC Baltic OU Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 401 від 15.05.2023 року із Джооном Салувером було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: З 2013 до 2017 - Генеральний директор Omniva SIA, Латвія;	11.12.2018 не більше ніж до 15.05.2023 року	Ні

								З 2017 до 2018 - Генеральний директор Eesti Post AS (Omniva), Естонія; З 2019 - до цього часу - Керуючий партнер JSC Baltic OU, Естонія. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних не надана.		
7	Голова Наглядової ради, незалежний	Карновскі Якуб			1974	Вища	26	АТ <Укрзалізниця>На дату прийняття рішення Акціонером про призначення на посаду (15 травня 2023 року) обіймав посаду члена Наглядової ради АТ <Укрзалізниця>, радника правління <Szybka Kolej Miejska Sp. z.o.o.>, незалежного члена Наглядової ради <Santan Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Карновскі Якуба обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", з 18 травня 2023 р. - на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді було визначено персональний склад Наглядової ради, змін у персональному складі Наглядової ради не було.	18.05.2023 обрано на три троки	Ні

								Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 29.12.2021 - до теперішнього часу незалежний член Наглядової ради АТ <Укрзалізниця> 08.09.2021 - 20.12.2022 член Наглядової ради <Radpol S.A.> 2021 - до теперішнього часу радник правління <Szybka Kolej Miejska Sp. z.o.o.> 2021 - до теперішнього часу незалежний член Наглядової ради <Santander & Allianz Joint Venture> 2018 - 2020 член Наглядової ради <Luma Automotive> 2018 - 2020 член Наглядової ради <Prime Car Management S.A.> 2018 - 2020 член Наглядової ради <Protektor S.A.> 2017 - до теперішнього часу незалежний член Наглядової ради <Allianz Group (Life & Non-Life, Investment Fund)> 2017 - до теперішнього часу незалежний член Наглядової ради <Euler Hermes (Allianz Trade)> Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
8	Заступник голови Наглядової ради, представник держави	Деркач Сергій Анатолійович			1984	Вища	18	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 37472062 Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								товариства "Укрпошта"" Деркача Сергія Анатолійовича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як представника держави з 18 травня 2023 р. - на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі не виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору, оскільки член Наглядової ради виконує свої зобов'язанння на безоплатній основі. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 07.02.2023 - до теперішнього часу Заступник Міністра <Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України> 01.02.2023 - 02.08.2023 Заступник директора Компанія <Менеджмент Сістемс Інтернешнл> проект міжнародної технічної допомоги "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" 10.02.2020 - 31.12.2022 Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції <Національне агентство з питань запобігання корупції> 01.07.2017- 07.02.2020 Експерт з питань антикорупційних розслідувань та удового переслідування корупції Проект міжнародної технічної допомоги		

								<Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні> Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
9	Член Наглядової ради, незалежний	Абдрасілов Рінат			1981	Вища	26	ФІНКА Банк, На дату прийняття рішення Акціонером про призначення на посаду (15 травня 2023 року) обіймав посаду члена Наглядової ради <ФІНКА Банк>, незалежного директора <Ніппі Гросеріс>, члена Наглядової ради <Киргизька фондова біржа>, гостьового допов Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Абдрасілова Ріната було обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", з 18 травня 2023 р. - на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								не виплачувалась. У звітному періоді було визначено персональний склад Наглядової ради, змін у персональному складі Наглядової ради не було. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 06.12.2022 - 01.11.2023 член Наглядової ради <ФІНКА Банк> 06.08.2022 - 30.09.2022 член Наглядової ради Холдингова компанія <Грейт номадс херітейж> 30.06.2022 - до теперішнього часу член Наглядової ради <Ніппі Гросеріс> 30.11.2021 - 10.01.2024 член Наглядової ради <Киргизька фондова біржа> 29.10.2021 - 01.02.2022 член Наглядової ради <Есхата Банк> 31.03.2021 - до теперішнього часу гостьовий доповідач на вебінарах і конференціях <МФК> 31.03.2021 - до теперішнього часу старший партнер Кембрідж Менеджмент <Консалтінг> 30.03.2021 - до теперішнього часу член Наглядової ради <Абіліті Хаусінг Асошіейшн> 26.02.2021 - 30.05.2023 член Наглядової ради - <Чембер оф Індепендент Діректорс> 31.12.2020 - 31.12.2022 член Наглядової ради <Норсфліт Технолоджі Колледж> 30.10.2020 - до теперішнього часу член Наглядової ради <Валлет Факторі> 30.09.2020 - до теперішнього часу голова Наглядової ради <Асошіейшн оф Бізнес Енджелс оф Централ Ейжа> 30.11.2018 - 03.08.2020		

								незалежний радник, а далі директор <ЕМІ Необанк> 31.08.2018 - 31.03.2023 радник Наглядової ради <Мед Девс Лімітед> 31.05.2018 - 30.05.2023 член Наглядової ради <КГ Лабс> 30.12.2016 - 01.12.2020 член Наглядової ради <НХГСКА Траст> 01.04.2014 - до теперішнього часу директор <Неотрансфер> Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
10	Член Наглядової ради, незалежний	Керрол Гері Джон			1965	Вища	41	Файнал Майл Консалтансі, На дату прийняття рішення Акціонером про призначення на посаду (15 травня 2023 року) обіймав посаду самозайнятого консультанта Файнал Майл Консалтансі. Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Керрола Гері Джона призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								не виплачувалась. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 01.05.2022 - 01.11.2022 тимчасовий керуючий директор <СкайНет Лондон> 01.12.2016 - 01.01.2022 керуючий директор <Ейжа Пасіфік Пост> 01.05.2015 - до теперішнього часу самозайнятий консультант <Файнал Майл Консалтансі> Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
11	Член Наглядової ради, незалежний	Малинська Олена Олександрівна			1976	Вища	26	ФОП Малинська О.О., 2804009361, На дату прийняття рішення Акціонером про призначення на посаду (15 травня 2023 року) не обіймала посаду, вела діяльність як фізична особа підприємець (2804009361). 2804009361 Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Малинську Олену Олександрівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді було визначено персональний склад Наглядової ради, змін у персональному складі Наглядової ради не було. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: 27.06.2022 - 31.12.2022 Senior Advisor <Women Political Leaders> 22.11.2021- до теперішнього часу фізична особа підприємець 07.10.2021 - 26.06.2022 CEO < Women Political Leaders > 05.04.2021 - 16.06.2021 Член правління, відповідальний за керування змінами АТ <Ощадбанк > 03.03.2014 - 03.08.2020 Голова правління АТ <Банк Кредит Дніпро> Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
12	Член Наглядової ради, незалежний	Мітюков Ігор Олександрович			1952	Вища	48	На дату прийняття рішення Акціонером про призначення на посаду (15 травня 2023 року) не обіймав жодної посади. Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Мітюкова Ігоря Олександровича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								строк - 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 19.10.2021 - 30.12.2022 радник Міністра інфраструктури України на громадських засадах <Міністерство інфраструктури України> 03.12.2019 - 20.05.2020 заступник голови Наглядової Ради, незалежний член АТ <Ощадбанк> 27.04.2017- 20.05.2020 член Спостережної Ради, незалежний член ПАТ <Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках> 11.10.2016 - 20.05.2020 голова Наглядової Ради, незалежний директор ПАТ <Національний депозитарій України> Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
13	Член Наглядової ради, представник держави	Гура Костянтин Юрійович			1989	Вища	12	Державне агенство інфраструктурних проектів України 37026967 Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про	18.05.2023 обрано на три роки	Ні

								наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Гуру Костянтина Юрійовича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки. Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №461 від 30.05.2023 р., припинено повноваження Гури Костянтина Юрійовича на посаді члена наглядової ради - представника держави АТ "УКРПОШТА". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді склав 15 днів. Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даний час акціонером нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено).Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Смілянський Ігор Юхимович			1975	Вища	18	ПАТ <УКРПОШТА> 21560045 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені	29.06.2023 обрано на строк, який не перевищує	Ні

								Статутом. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису.Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: З 21.12.2018 по т.ч. генеральний директор АТ <УКРПОШТА>. З 17.08.2018 по 20.12.2018 - генеральний директор ПАТ <Укрпошта>. З 01.03.2018 по 16.08.2018 - виконувач обов'язків генерального директора ПАТ <Укрпошта>. З 01.07.2016 по 28.02.2018 - генеральний директор УДППЗ <Укрпошта>. Відповідно до наказу генерального директора АТ "УКРПОШТА" від 29.06.2023 № 1207 "Про продовження строку виконання повноважень генерального директора", і на підставі рішення Наглядової ради АТ "Укрпошта" від 24.04.2023 (протокол № 5) прийнятого згідно п.3.2. пп.11,12 Положення про Наглядову раду АТ "Укрпошта", абзацу 10, 11 частини 11.10. статті 11 Статуту АТ "Укрпошта" та Закону України "Про акціонерні товариства", про продовження з генеральним директором АТ "Укрпошта" строку дії контракту від 17.08.2018 №1-XI, Смілянський І.Ю. з 29.06.2023 року продовжує виконувати обов'язки генерального директора Акціонерного товариства "Укрпошта" на строк, який не перевищує строку дії	строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення	

								воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.		

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Клименко Костянтин Валерійович			1977	Вища	22	АТ <УКРГАЗВИДОБУВАННЯ> 30019775 Наказом АТ "УКРПОШТА" №458/к від 31.03.2023 р., Клименка Костянтина Валерійовича призначено на посаду головного бухгалтера АТ "УКРПОШТА" з 03.04.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2021 р. - 31.03.2023 - Акціонерне Товариство "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", менеджер по впровадженню SAP. 2018 р. - 2020 р. - ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології", менеджер проектів.	03.04.2023 обрано безстроково	Ні

								січень 2016 р. - 31.03.2023 - АТ "Укртранснафта", головний бухгалтер. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
2	Член Наглядової ради, представник держави	Зінкін Олександр Миколайович			1983	Вища	17	ТОВ <СІ ЕЛ СІ ГРУП> 35138693 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами цивільно-правового договору. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно укладеного цивільно-правового договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді було визначено персональний склад Наглядової ради, змін у персональному складі Наглядової ради не було. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради. Рішенням акціонера № 22 від 12.01.2023 року із Олександром Миколайовичем Зінкіним було припинено цивільно - правову угоду, у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на посаді. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: З 16.07.2012 по 27.06.2014 - директор у ТОВ "Аудиторська фірма "Прадіс", Україна. З 25.03.2014 по 30.09.2019 - директор у ТОВ "СІ ЕЛ СІ-Консалтинг", Україна.	13.01.2020 обрано на три роки	Ні

								З 23.12.2014 по 31.12.2019 - директор у ТОВ "СІ ЕЛ СІ", Україна. З 24.03.2015 по 30.09.2019 - президент ВГО "Союз інвесторів України", Україна. З 06.06.2016 по 31.10.2016 - начальник юридичного відділу ТОВ "КУА "Український Капітал", Україна. З 01.11.2016 по 31.12.2016 - заступник директора ТОВ "КУА "Парангон", Україна. З 29.03.2017 по 30.09.2019 - директор ТОВ "БТІ Консалтинг", Україна. З 07.09.2018 по 30.09.2019 - директор ТОВ "Юридична компанія "Констрактів Лойерз", Україна. З 15.04.2019 по 31.12.2019 - юрист ТОВ "Аднеро", Україна. З 01.09.2007 по 25.02.2020 - директор ТОВ "СІ ЕЛ СІ ГРУП", Україна. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних не надана.		
3	Заступник генерального директора з трансформації та організаційного розвитку	Кропив'янська Олена Євгенівна			1971	Вища	34	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Наказом АТ "УКРПОШТА" №62/к від 18.01.2023 р., Кропив'янську Олену Євгенівну призначено на посаду заступника генерального директора з трансформації та організаційного розвитку АТ "УКРПОШТА" з 19.01.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 06.10.2017 р. по 09.01.2023 р. член Правління - Заступник	19.01.2023 обрано безстроково	Ні

								Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент по роботі з персоналом Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА". Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
4	Заступник генерального директора з інформаційних технологій	Манойлов Борис Володимирович			1973	Вища	28	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами). Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: З 12.02.2020 по т.ч. заступник генерального директора з інформаційних технологій АТ <Укрпошта>. З 17.02.2017 по 11.02.2020 - директор департаменту розвитку інфраструктурних систем АТ <Укрпошта>. З 30.09.2016 по 16.02.2017- директор департаменту інфраструктури інформаційних технологій АТ <Укрпошта>. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника	12.02.2020 обрано безстроково	Ні

								генерального директора з інформаційних технологій емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
5	Заступник генерального директора з фінансових питань	Палій Максим Орестович			1982	Вища	20	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами). Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: З 03.10.2018 по т.ч. заступник генерального директора з фінансових питань АТ <Укрпошта>. З 13.02.2017 по 02.10.2018 - директор департаменту економіки АТ <Укрпошта>. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з фінансових питань емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.	03.10.2018 обрано безстроково	Ні

6	Заступник генерального директора з розвитку бізнесу	Стьопіна Олена Володимирівна			1982	Вища	19	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами). Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: З 01.10.2020 по т.ч. заступник генерального директора з розвитку бізнесу <Укрпошта>. З 17.03.2020 по 30.09.2020 - директор департаменту розвитку бізнесу з ключовими клієнтами та розробки продуктів <Укрпошта>. З 02.01.2019 по 24.02.2020 - директор з розвитку бізнесу ТОВ ТОВ <Нова Пошта-Центр>. З 18.04.2017 по 29.12.2018 - директор Нова Пошта (міжнародні операції) ТОВ <Нова Пошта>. З 02.11.2015 по 17.04.2017 - директор з продажів дирекції міжнародних операцій ТОВ <Нова Пошта>. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з розвитку бізнесу емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у	01.10.2020 обрано безстроково	Ні

								тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
7	Заступник генерального директора з розвитку мережі	Борнак Йосип Йосипович			1979	Вища	19	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Наказом АТ "УКРПОШТА" №62/к від 28.02.2023 р., Борнака Йосипа Йосиповича призначено на посаду заступника генерального директора з розвитку мережі АТ "УКРПОШТА" з 01.03.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами). Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 06.06.2017 - 11.02.2020, заступник директора філії з розвитку мережі Київської міської дирекції ПАТ "УКРПОШТА". 11.02.2020 - 11.02.2021, директор філії Київська міська дирекція АТ "УКРПОШТА". 12.02.2021 - 31.08.2021, перший заступник директора філії "Пасажирська компанія" АТ	01.03.2023 обрано безстроково	Ні

								"УКРЗАЛІЗНИЦЯ". 06.09.2021 - 28.02.2023, директор департаменту роздрібної торгівлі АТ "УКРПОШТА". 01.03.2023 по т.ч заступник генерального директора з розвитку мережі АТ "УКРПОШТА". У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
8	Директор департаменту внутрішнього аудиту	Боярчук Вікторія Анатоліївна			1990	Вища	12	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами). Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Попередні посади: На підставі рішення Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" (протокол № 9 від 24.07.2023), наказом генерального директора АТ "УКРПОШТА" №4721/к від 25.07.2023 р., Боярчук Вікторію Анатоліївну призначено на посаду директора департаменту внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:	25.07.2023 обрано безстроково	Ні

								25.07.2023 по т.ч директор департаменту внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА". 02.05.2023 по 24.07.2023 - перший заступник директора департаменту внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА"; з 06.09.2021 по 23.01.2023 - ТОВ "Ейч Ті Ті Пул Україна", директор фінансовий; з 28.01.2019 по 03.09.2021- ТОВ "Шлюмберже Сервісез Україна", фінансовий директор; з 14.10.2011 по 25.01.2019 - ТОВ "Ернтс енд Янг аудиторські послуги", експерт з аудиту, старший експерт з аудиту, провідний експерт з аудиту; У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		
9	Заступник генерального директора з фінансового бізнесу	Присяжнюк Ірина Вікторівна			1977	Вища	24	АТ "УКРПОШТА" 21560045 Наказом АТ "УКРПОШТА" №7912/к від 19.10.2023 р., Присяжнюк Ірину Вікторівну призначено на посаду заступника генерального директора з фінансового бізнесу АТ "УКРПОШТА" з 19.10.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства. Попередні посади: 19.10.2023 р. по т.ч заступник генерального директора з фінансового бізнесу АТ <УКРПОШТА>. 16.10.2019-18.10.2023- директор департаменту операційної фінансової діяльності АТ <УКРПОШТА>. 18.05.2015-15.10.2019- керівник	19.10.2023 обрано безстроково	Ні

								головного операційного управління АТ <ПРАВЕКС БАНК>. 01.10.2012-17.05.2015- директор департаменту бізнес-бек-офісу та платежів головного операційного управління ПАТ КБ <ПРАВЕКС БАНК>. 09.02.2012-30.09.2012- начальник відділу внутрішніх платежів департаменту платежів головного операційного управління ПАТ КБ <ПРАВЕКС БАНК>. 05.05.2010-08.02.2012-начальник відділу внутрішніх платежів департаменту бухгалтерського обліку головного фінансового управління ПАТ КБ <ПРАВЕКС БАНК>. 22.06.2009-04.05.2010- начальник відділу ОДБ департаменту бухгалтерського обліку і глобального узгодження головного фінансового управління Акціонений комерційний банк <ПРАВЕКС БАНК>. 01.11.2006-21.06.2009- заступник головного бухгалтера по операційній роботі з юридичними особами Акціонений комерційний банк <ПРАВЕКС БАНК>. 04.10.2004-31.10.2006- заступник начальника обліково-операційного управління департаменту бухгалтерського обліку, розрахунково-касових операцій та звітності Акціонений комерційний банк <ПРАВЕКС БАНК>. 18.08.2004-03.10.2004 начальник відділу контролю по операціям відділень головного банку		

								обліково-операційного управління департаменту бухгалтерського обліку, розрахунково-касових операцій та звітності Акціонений комерційний банк <ПРАВЕКС БАНК>. Судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини відсутня. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.		

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.02.2023	Слобода Марина Романівна			12	Юрист-корпоративний секретар, Товариство з обмеженою відпоідальністю "Р-ХОЛДИНГ". 42221367	Ні	+38063611077 sloboda-mr@ukrposhta.ua

Організаційна структура
https://www.ukrposhta.ua/ua/pro-ukrposhtu

3. Структура власності
https://www.ukrposhta.ua/ua/struktura-vlasnosti-nadavacha-finansovykh-posluhВідповідно до постанови НБУ №77 від 20 квітня 2022 року про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39, перегляд сторінки обмежено впродовж дії воєнного стану в Україні.

4. Опис господарської та фінансової діяльності
Акціонерне товариство "Укрпошта" (далі - "Укрпошта", або "Компанія", або "Товариство") - це підприємство, 100% акцій якого належать державі Україна. Управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Компанія є правонаступницею Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", заснованого у 1993 році. У березні 2017 року Укрпошту було зареєстровано у формі акціонерного товариства відповідно до законодавства України. Акції Компанії станом на сьогодні не мають лістингу на міжнародних та національних фондових біржах.
Місією Товариства є надання сучасних фінансово-логістичних послуг на всій території України та за її межами. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності шляхом надання послуг поштового зв'язку. Разом з тим, державою покладено на Товариство низку соціальних зобов'язань, зокрема, надання універсальних послуг поштового зв'язку, забезпечення доступності фінансових послуг, доставка пенсій та соціальних допомог та розповсюдження періодичних видань за передплатою на всій території України.
Основним видом діяльності Товариства є надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших пов'язаних послуг населенню, державним організаціям та комерційним підприємствам, а саме:
- послуги поштового зв'язку (пересилання листів та посилок на території України та за кордон);
- виплати та доставки пенсій та інших соціальних виплат громадянам;
- фінансові послуги (приймання платежів за комунальні послуги; пересилання поштових переказів у межах України та міжнародних поштових переказів);
- розповсюдження періодичних друкованих видань (оформлення за передплатою і доставка періодичних друкованих видань); та
- торгівля товарами (у тому числі, коли Компанія діє у ролі комерційного посередника і реалізує продукцію, яка належить іншим сторонам) та інші послуги.

Компанія, як національний поштовий оператор, представляє Україну у Всесвітньому поштовому союзі та є постійним членом ВПС із 1947 р.
Організаційна структура Укрпошти побудована за функціональними напрямами, що забезпечує виконання стратегічної мети. З метою впровадження кращих практик корпоративного управління щодо організації та побудови моделі управління АТ "Укрпошта" та згідно рішення Наглядової ради АТ "Укрпошта" від 27.06.2023 протокол № 8 припинено діяльність відокремлених підрозділів (філій/дирекцій) та запроваджено регіональний принцип визначення меж адміністративних територій, які складаються з 25 регіонів (відповідає адміністративним територіям 24 областей України та АР Крим).

Укрпошта сьогодні - це:

- точки стаціонарні - 4 698, які обслуговують 6 760 точок надання послуг, точки пересувні - 1 864, які обслуговують 19 793 точок надання послуг;
- середньооблікова чисельність штатних працівників за 2023 рік АТ "Укрпошта" становить 40 024 од, в тому числі оператори поштового зв'язку - 7 406 осіб, листоноші - 12 505 од. Середня заробітна плата штатного працівника за 2023 рік становить 11 696 грн;
- за 2023 рік АТ "Укрпошта" прийнято внутрішніх та міжнародних відправлень в кількості 85,0 млн од письмової кореспонденції, 50,4 млн посилок, виплачено 11,8 млн переказів та 37,8 млн пенсій та грошових допомог;

- за 2023 рік розповсюджено за передплатою та вроздріб 1,4 тис найменувань періодичних видань України, що складає 94,9 млн одиниць;
- за 2023 рік виготовлено та введено в обіг 11 сюжетів художніх поштових марок та 8 поштових блоків загальною кількістю 8,5 млн. примірників.
- загальний пробіг автотранспорту становить 106,0 млн км.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, вплинули на економічне середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.

Військові дії викликали різке скорочення операційної діяльності Товариства та споживання основних послуг, що призвело до суттєвого зменшення доходів. На фоні відносно сталих витрат на оплату праці на початку війни, суттєвого зростання транспортних витрат через логістичні затримки та зростання цін на пальне.

В результаті прибутків минулих років та заходів щодо збереження ліквідності Укрпошта впродовж 2023 року підтримувала операційну діяльність без дефіциту грошових коштів, вчасно виконувала свої фінансові зобов'язання та перезапустила програму капітальних інвестицій.

В 2023 році були проведені заходи з централізації структури та оптимізації персоналу, які, зокрема, відповідно до законодавства, супроводжуються відповідними виплатами. В результаті оптимально спланованих термінів та графіків здійснення зазначених змін вдалося не перевиконати бюджет витрат на оплату праці, спланований на 2023 рік. Виконання бюджету 2023 склало 99,5% (факт 5 974,6 млн грн vs план 6 007,3 млн грн).

В 2023 році АТ "Укрпошта" брала участь у державних програмах, а саме - відповідно до Постанови уряду №305 від 17 березня 2022 року (зі змінами), Товариство виконувало покладені додаткові зобов'язання щодо безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій в рамках їх евакуації із зони бойових дій, а також гуманітарну доставку продуктів харчування.

Через військові дії Компанія тимчасово втратила контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень, здебільшого в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 11 581,1 млн грн, що на 1 257,6 млн грн або на 12,2% більше проти фактичних даних за 2022 рік.

Зростання доходів проти минулого року спостерігається по всіх послугах, окрім доходів від пересилання письмової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань, платежів та інші:

"письмова кореспонденція" - обсяги письмової кореспонденції збільшились на 12,8% або на 9,6 млн одиниць проти минулого року. Доходи склали 1,5 млрд грн, що на 11,0%, або 189,9 млн грн менше проти 2022 року за рахунок того, що фінансовим планом передбачалось підвищення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, однак підвищення тарифів відбулося лише з 1 січня 2024 року.

В 2023 Товариство і надалі розвиває продаж художніх марок та відповідного мерчу найбільш актуальних сюжетів через мережу і інтернет-площадки;

"розповсюдження періодичних видань" - обсяги періодичних друкованих видань зменшились у порівнянні з 2022 роком на 25,3%. Доходи за 2023 рік склали 197,9 млн грн, що на 40,6% менше проти минулого року, за рахунок зниження попиту на дану послугу серед населення та запізнілого перегляду тарифів;

"приймання платежів" - кількість прийнятих платежів зменшилась проти минулого року на близько 3,6%, що спричинене як міграцією населення так і руйнуванням комунальної інфраструктури і подекуди введенням платіжних канікул. Доходи за 2023 рік становлять 1 015,0 млн грн, що на 1,4% менше в порівнянні з 2022 роком.

Водночас, слід зауважити, що по ряду основних послуг спостерігається відновлення бізнес активності та збільшення обсягів, що дало можливість забезпечити зростання доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а саме:

"посилки внутрішні" - обсяг посилок збільшився на 34% проти минулого року і склали 50,0 млн од. Доходи від напрямку розвитку бізнесу з доставки посилок становлять 1,7 млрд грн. Протягом 2023 року проводилась робота із залучення до співпраці нових контрагентів та відновленню роботи і збільшення обсягів основних клієнтів;

"міжнародні поштові операції" - дохід від міжнародних операцій становить 2,7 млрд грн і включає:

експорт на суму 1 763,4 млн грн (посилки міжнародні, дрібні пакети, EMS та інші). Обсяги міжнародних експортних відправлень збільшились на 3,7% в порівнянні з минулим роком, при цьому за рахунок росту курсу валют доходи виросли на 27,8%.
імпорт (міжнародний поштовий обмін) у сумі 919,6 млн грн. Порівняно з минулим роком доходи від імпорту збільшились на 61%;
"пенсія та грошова допомога" - доходи склали 2 801,1 млн грн, що на 4,0% більше від 2022 року. Кількість виплат пенсій зменшились на 5,5% проти минулого року, що значно перевищує історичні темпи відтоку. При цьому, Товариство змогло зберегти переважну більшість клієнтської бази в умовах війни, оскільки не зупиняла свою діяльність і працювала в тих районах країни, де були часто закриті банківські установи;
"поштові перекази" - доходи збільшились на 88,7% і за 2023 рік становлять 317,2 млн. грн;
"торгівля" - доходи становлять 873,3 млн. грн та зросли на 23,8 млн грн, або на 2,8% проти 2022 року, оскільки Товариство забезпечило достатній рівень залишків товарів за низькими цінами, в першу чергу товарів першої необхідності;
"інші поштові послуги" - на рівні минулого року та складають 475,6 млн. грн.

Для покращеня обслуговування клієнтів в 2023 році впроваджувались нові послуги та сервіси.
В Квітні 2023 року Укрпошта запустила нову послугу "Дрібний пакет PRIME", яка орієнтована на постійних клієнтів Укрпошти, які експортують свої товари, продаючи їх в інтернеті. Послуга розроблена Міжнародною поштовою корпорацією IPC саме для формату продажів в інтернеті, передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта, пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі PRIME. Передбачається, що послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції та інших країнах.
В Жовтні 2023 року АТ "Укрпошта" розпочала доставляти посвідчення водія за кордон. Сервіс з обміну чи відновлення посвідчення водія за межами України був започаткований фахівцями державного підприємства "ІНФОТЕХ" спільно з Головним сервісним центром МВС України. Замовлення посвідчення водія з доставкою за кордон виконується через електроннии? кабінет водія. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовии? документ направляється на обране відділення Укрпошти для подальшоі? доставки до адреси в іноземніи? краі?ні.
В Листопаді 2023 року АТ "Укрпошта" вперша в Україні впровадило електронну марку. Електронна марка - це знак поштової оплати, що у вигляді QR-коду наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв'язку. Електронна марка широко використовується в сучасних поштах світу: у Великобританії, США, Німеччині, Ірландії та інших, для надання поштових послуг своїм клієнтам. Послуга електронної марки насамперед орієнтована на великі державні інституції, юристів та нотаріусів, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах.
Застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в Особистому кабінеті користувача, скоротити витрати на використання поштових марок та підготовку листів. Також однією з переваг для корпоративних клієнтів, що замовляють марки по договорам, стане оплата поштових послуг за фактом використання, а не передплатою.
Впровадження електронної марки дозволяє не лише підвищіти контроль доставки листів, а й розвантажити відділення від черг. Впровадження електронної марки стало можливим завдяки Закону України "Про поштовий зв'язок", який вступив в силу 25 травня 2023 року.

Інфраструктура Компанії мала високий рівень зносу (застарілий автопарк та IT-інфраструктура, низький рівень автоматизації та комп'ютеризації). Така технологічна відсталість призвела до того, що в попередні роки Укрпошта не розвивалася, а втрачала клієнтів і частку ринку. Але упродовж 2016-2023 рр. Укрпошта постійно впроваджує проекти масштабного оновлення інфраструктури та підвищення операційної ефективності бізнес-процесів. Зокрема, проекти модернізації та зміни іміджу відділень Товариства, автоматизації інфраструктури сортування, уніфікації та заміни застарілого автомобільного парку, підвищення рівня забезпечення співробітників компютерною технікою з одночасною автоматизацією процесів та впровадженням сучасних IT систем.
В Квітні 2023р. АТ "Укрпошта" запустила першу автоматизовану сортувальну лінію. Метою проекту

є максимальна автоматизація операційних процесів сортування, зменшення кількості помилок, оптимізація кількісті персоналу та займаємих приміщень, а також покращення та пришвидшення якості надання послуг. Впровадження автоматизованого сортування дозволяє збільшити швидкість обробки дрібних посилок до 8 тис од/год або понад 150 тис. посилок на добу (на одній сортувальній лінії), що у 8 разів швидше ніж ручне сортування. Загалом, в 2023р. було впроваджено 4 автоматизовані сортувальні лінії - дві в м.Києві та по одній в м.Дніпро та м.Львів.

Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій АТ "Укрпошта" продемонструвала зростання операційних та фінансових показників в порівнянні з 2022 роком. Крім того, показник EBITDA Товариства за 2023 рік склав 148,9 млн. грн.

За 2023 рік товариством отримано чистий збиток у розмірі 655,5 млн грн.

В 2023 році АТ "Укрпошта" брала участь у державних програмах, при цьому порядок оплати наданих товариством послуг та понесених витрат в рамках їх реалізації, здійснювались відповідно до Постанови уряду №305 від 17 березня 2022 року, яка визначає особливості роботи АТ "УКРПОШТА" в умовах воєнного стану.

Нею передбачається віднесення у звітному періоді понесених витрат на результати фінансово-господарської діяльності в межах обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету.

Такі витрати здійснюються до вичерпання обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету.

У разі недостатності коштів фінансування таких заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету (за зверненням МІУ та окремим рішенням Кабінету Міністрів України).

Станом на сьогодні АТ "УКРПОШТА" невідшкодовані витрати на виконання завдань за Постановою №305 складають 7,9 млн грн.

Також, АТ "УКРПОШТА" відповідно до Постанови № 25 Кабінету Міністрів України "від 10 січня 2023 року №25 (надалі - Постанова №25) здійснює обмін ламп розжарювання на світлодіодні, проте компенсація понесених витрат за цією постановою не передбачена.

Витрати на виконання завдань за Постановою №25 склали 37,9 млн грн за 2023 рік.

Окрім цього, у 2023 році АТ "Укрпошта" недоотримала доходи від несвоєчасного перегляду регульованих тарифів. Затримка з переглядом регульованого тарифу на пересилання внутрішніх листів масою до 50 грамів тільки за 2 півріччя 2023 призвела до втрати доходів на суму понад 300 млн грн.

АТ "Укрпошта" не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів. Всього за 2023 рік товариством сплачено 2 998,7 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 89,1 млн грн або на 2,9% менше проти запланованого значення. У порівнянні з фактичними даними минулого року сума сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів збільшилась на 128,6 млн грн.

До Держбюджету сплачено 544,5 млн грн, що на 32,6 млн грн або на 5,7% менше проти плану за рахунок зменшення суми сплаченого податку на додану вартість в наслідок не виконання плану доходів. Проти аналогічного періоду минулого року сума сплачених податків до Держбюджету збільшилась на 89,8 млн грн або на 19,7%.

Фактичний обсяг використаних капітальних інвестицій за 2023 рік становить 526,7 млн грн. Інвестиційна діяльність протягом 2023 року здійснювалася за рахунок власних та залучених коштів.

Успішно пройдено аудит фінансової звітності за 2023р. із залученням незалежного аудитора. Фінансова звітність визнана такою, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Наразі існує значна невизначеність щодо розвитку військового вторгнення російської федерації на територію України, його тривалості та відповідно впливу на діяльність Компанії, її персонал, ліквідність та збереження активів.

Основні специфічні фактори ризику включають:

- безпека основних засобів, яка залежить від розвитку військових подій. Втрати включають як фізичне знищення, пошкодження власності, так і списання через втрати доступу або контролю за майном;
- скорочення обсягів діяльності через зменшення покриття поштової мережі, операційних збоїв, в тому числі через хакерські атаки, та зниження попиту на окремі види послуг;
- можливість залучення запозичень для фінансування операційної діяльності Компанії;

o інші фактори.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Здійснення валютних операцій	59	01.05.2023	Національний банк України	
Додаткова інформація	Перелік валютних операцій, які може здійснювати небанківська установа : фінансова платіжна послуга з переказу коштів, без відкриття рахунків. Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	б/н	16.08.2017	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Додаткова інформація	01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України <Про ліцензування видів господарської діяльності>, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII <Про внесення змін до Закону України <Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань> (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії. Відповідно до частини п'ятої розділу II <Прикінцеві та перехідні положення> Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті. Рішення про видачу АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення прийнято Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 16.08.2017 (Наказ №442) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 16.08.2017 (https://dsns.gov.ua/uk/nakazi-z-osnovnoyi-diyalnosti/66314). Таким чином, датою видачі АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення є 16.08.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 17.08.2017р. Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.			
Постачання природного газу на території України	б/н	07.09.2017	Національна комісія, що здійснює державне	

			регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Додаткова інформація	01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України <Про ліцензування видів господарської діяльності>, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII <Про внесення змін до Закону України <Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань> (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії. Відповідно до частини п'ятої розділу II <Прикінцеві та перехідні положення> Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті. Рішення про видачу АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 08.09.2017 (http://www.nerc.gov.ua/?id=27398). Таким чином, датою видачі АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України є 07.09.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 08.09.2017р. Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.			
Надання фінансових платіжних послуг	21/769-рк	28.04.2023	Національний банк України	
Додаткова інформація	Перелік видів фінансових платіжних послуг, які може надавати установа : послуги з переказу коштів без відкриття рахунків; послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів. Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Торгівля валютними цінностями	б/н	24.05.2021	Національний банк України	
Додаткова інформація	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 230 958	6 627 599	639 943	894 348	3 870 901	7 521 947
будівлі та споруди	2 080 639	3 195 709	294 669	506 120	2 375 309	3 701 829
машини та обладнання	79 481	760 132	0	0	78 481	760 132
транспортні засоби	1 051 697	1 776 626	345 274	388 228	1 396 970	2 164 854
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19 141	895 132	0	0	19 141	895 132
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 230 958	6 627 599	639 943	894 348	3 870 901	7 521 947
Додаткова інформація	Основні засоби АТ "УКРПОШТА" включають будівлі, споруди, транспортні засоби, виробниче та інше обладнання та офісні меблі та обладнання, які використовується для надання послуг клієнтам. Первісна вартість основних засобів на 31 грудня 2023 складала 7 521 947 тисяч гривень, сума нарахованого зносу - 380 840 тисяч гривень. Ступінь зносу основних засобів станом на кінець звітного періоду становить 46%. Термін експлуатації основних засобів за групами: будівлі та споруди - 15-60 роки, виробниче та інше обладнання - 5-25 років, транспортні засоби - 5-10 років, офісні меблі та обладнання - 2-7 років. Компанія підписала кредитні угоди з міжнародними фінансовими установами за якими Міністерство Фінансів України виступає гарантом щодо погашення заборгованості. Як застава за гарантією, в іпотеку було передано нерухоме майно, балансова вартість якого станом на 31 грудня 2023 становить 827 784 тисяч гривень.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	623 439	1 419 800
Статутний капітал, тис.грн	6 518 597	6 518 597
Скоригований статутний капітал, тис.грн	6 518 597	6 518 597
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0	0
Висновок	Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір чистих активів АТ <УКРПОШТА> станом на 31.12.2023 менше розміру	

	статутного капіталу Товариства на 5 895 458 тис. грн., що не задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ <Статутний капітал акціонерного товариства>.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 008 015	X	X
у тому числі:				
кредит ЕБРР	31.12.2021	1 008 015	4,904	20.06.2032
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
серія С (свідоцтво №97/2/2017)	18.07.2018	0	19	14.11.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	143 558	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9 727 941	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 879 513	X	X
Додаткова інформація	Інформація про зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій наведена за амортизованою вартістю з врахуванням дисконів, премій та нарахованих відсотків.			

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011, Київська обл., Печерський р-н, Київ, вулиця Лєскова, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 2632201
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 498 79 33
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, вулиця Тропініна, 7 - Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	діє без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 36304 01
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20197074
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, вулиця А.Фарба, будинок 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2868
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 393 26 87
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Аудит фінансової звітності підприємства

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <РЮРІК >
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	16480462
Місцезнаходження	04053, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, вулиця Січових Стрільців, 52А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.04.2010
Міжміський код та телефон	(044)383-04-76
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Рейтингове агентство

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19411125
Місцезнаходження	03038, Київська обл., Голосіївський р-н, Київ, вулиця Ямська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 584812
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.08.2011
Міжміський код та телефон	(044)351-24-10
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Страхова компанія

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРДІАН
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35417298
Місцезнаходження	01032, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, вулиця Саксаганського, 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 293884
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.07.2014
Міжміський код та телефон	(044)333-37-10
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Страхова компанія

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛІС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21510644
Місцезнаходження	01135, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, вулиця Г.Андрющенка, буд. 4-Д, оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 516
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.04.2019
Міжміський код та телефон	(044) 236-95-59
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Страхова компанія

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна		6 518 597	1 000,00	Відповідно до Статуту Товариства та законодавства України.	Публічна пропозиція не здійснювалась	

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.04.2017	33/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000197263	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1 000	6 518 597	6 518 597 000	100
Додаткова інформація	Відповідно до п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.15 №728-р "Про перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" у публічне акціонерне товариство" 100 відсотків акцій якого належать державі та не підлягають відчуженню, за умови збереження попереднього профілю діяльності підприємства. При цьому, Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.99 №847-XIV Товариство віднесено до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. У зв'язку з цим, акції Товариства не перебувають в обігу на біржовому чи на організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів. Протягом звітного періоду факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні. Протягом звітного періоду емісія та розміщення акцій емітента не здійснювались.								

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу	Дата погашення облігацій

		випуск									у звітному періоді, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
06.11.2017	97/2/2017 Серія С	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199376	відсоткові	100 000	2 500	Електронні іменні	250 000 000	19	Згідно проспекту емісії	156 320,67	14.11.2023
Опис	В листопаді 2023 року, погашенно номінальну вартість та виплатено купонний відсотковий дохід за облігаціями серії "С" у встановлені, проспектом емісії, терміни. 19.12.2023 відправлено документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску облігацій серії С.											

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	20197074
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "БДО"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	101113
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	2868 25.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2023 по 31.12.2023
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	260123-05Е від 27.01.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 01.01.2023 по 31.12.2023
13	Дата аудиторського звіту	24.04.2023
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Ми звертаємо увагу на Примітку 2 у фінансовій звітності, що описує вплив низки судових справ, що можуть мати суттєвий вплив на подальшу діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Текст аудиторського звіту розміщено на офіційному веб - сайті АТ "УКРПОШТА" за посиланням: https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановний акціонере та стейкхолдери!

Від імені Наглядової ради АТ "Укрпошта" щиро вдячні Вам за співпрацю та підтримку протягом 2023 року, який як і 2022 рік були складним випробуванням для України і для Товариства в цілому. Попри всі складнощі з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та боку Наглядової ради, Товариство покращило свої показники, забезпечило виконання завдань по доставці поштової кореспонденції в усі куточки країни, зокрема прифронтові регіони, доставці гуманітарної та грошової допомоги, пенсій та продуктів. В 2023 році була закладена основа оновлення логістичної мережі АТ Укрпошта та ІТ інфраструктури. Спільно, ми впевнено дивимось у 2024 рік, рік кардинального оновлення компанії, виходу на позитивних фінансовий результат, та розширення діяльності компанії у нові напрямки для забезпечення українців базовими послугами за будь яких обставин на 100% території нашій країни.

Дякуємо ще раз Вам за підтримку і разом до перемоги!

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановний акціонере та стейкхолдери!

АТ "Укрпошта" щиро вдячно Вам за підтримку протягом важкого, військового 2023 року. Попри всі складнощі, завдяки Вашій підтримці Товариство покращило свої показники, забезпечило виконання завдань по доставці поштової кореспонденції в усі куточки нашій країни, зокрема прифронтові регіони, доставці гуманітарної та грошової допомоги, пенсій та продуктів. В 2023 році була закладена основа оновлення логістичної мережі АТ Укрпошта та ІТ інфраструктури.

Спільно, ми впевнено дивимось у 2024 рік, рік кардинального оновлення компанії, виходу на позитивних фінансовий результат, та розширення діяльності компанії у нові напрямки для забезпечення українців базовими послугами за будь яких обставин на 100% території нашій країни.

Дякуємо ще раз Вам за підтримку і разом до перемоги!

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності шляхом надання послуг поштового зв'язку, фінансових послуг та торгівлі товарами. Товариство планує збільшити обсяги бізнесу за рахунок:

-збереження лідерської позиції в сегменті міжнародних поштових відправлень

-посилення позицій в сегменті доставки поштових відправлень по Україні, завдяки зростанню кількості посилок та забезпечення найкращого на ринку співвідношення ціни та якості;

-зростання об'ємів торгівлі через розвиток каталожної торгівлі та посиленню продажів через листонош та відділення сільської місцевості;

- збільшення доходів від посилкового бізнесу у 3 рази за 5 років у сегменті внутрішніх посилок та дрібних пакетів;

- збереження лідируючої позиції на ринку експорту та імпорту, боротьба із демпінгом конкурентів, максимальне втримання цін;

- оновлення кур'єрської доставки в містах з метою забезпечення надійної доставки;

- оновлення спектру послуг, що надаються у зв'язку з розвитком банківських продуктів. Розширення спектру послуг передбачає розвиток банківських продуктів у тому числі кредитування, залучення депозитів, відкриття та обслуговування поточних рахунків тощо;

- перегляд продуктової лінійки - оптимізований асортимент під потребу клієнтів у визначеному регіоні дозволить конкурувати з локальними ритейлерами та підтримувати торгівельну маржу на високому рівні.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів , протягом звітного періоду.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства. Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків. Функції з управління ризиками розподілені між структурними підрозділами Товариства та посадовими особами з метою охоплення всіх господарських, виробничих та фінансових процесів на різних рівнях, своєчасного та оперативного реагування на внутрішні та зовнішні загрози та невизначеності. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Операції хеджування не проводилися.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство схильне до вказаних ризиків, ступінь ризиків низький.

1) звіт про корпоративне управління
Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Міністерство інфраструктури України
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	29.07.2021
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.ukrposhta.ua/doc/issuer-reporting/kodeks_korporatyvnoho_upravlinnia_29_07_2021.pdf

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Мета визначена у кодексі корпоративного управління АТ "УКРПОШТА", затвердженого 29.07.2021 року № 395.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	ні	Права міноритарних акціонерів відсутні, оскільки єдиним акціонером

		Товариства, який володіє 100% акцій, є держава в особі Міністерства розвитку громад,територій та інфраструктури України.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не

директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

		Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	В АТ "Укрпошта" створено корпоративну службу
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі	ні	

стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами		
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована	ні	

процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	

1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	так	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	так	Складається з чотирьох членів наглядової ради, трьох - незалежних, одного - представника держави.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	так	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	так	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	у складі Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" відсутній комітет з питань ризиків
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	

Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	АТ "УКРПОШТА" здійснює розкриття інформації емітента цінних паперів у відповідності до всіх законодавчих вимог визначених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Положенням НКЦПФР № 608 "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", а також керівними принципами ОЕСР.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти	так	

про неправомірну чи неетичну поведінку		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ____ (____)

Дата проведення	12.01.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та були прийняті: 1. Припинити 12 січня 2023 року повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Сафарова Фаріда Каміл огли та Зінкіна Олександра Миколайовича як представників держави у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів. 2. Генеральному директору акціонерного товариства "Укрпошта" забезпечити: 1) приймання-передачу наданих послуг з корпоративного управління; 2) проведення відповідних розрахунків.	

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шкуракова.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	29.04.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та були прийняті: 1. Узяти до відома звіт наглядової ради АТ "Укрпошта" за 2022 рік. 2. Узяти до відома звіт виконавчого органу АТ "Укрпошта" про результати роботи фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 3. Затвердити річний звіт АТ "Укрпошта" за 2022 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 4. АТ "Укрпошта" виконати затверджені наглядовою радою Товариства рекомендації надані товариством з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	15.05.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та були прийняті: 1. Обрати незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Абдрасілова Ріната, Карновскі Якуба, Керрола Гері Джона, Малинську Олену Олександрівну, Мітюкова Ігоря Олександровича.	

2. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як представників держави Гуру Костянтина Юрійовича та Деркача Сергія Анатолійовича. 3. Уповноважити генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які зазначені в пункті 1 та 2 цього наказу, на умовах, затверджених наказами Міністерства інфраструктури України від 05 грудня 2018 р. № 589 "Про деякі питання діяльності Наглядової ради ПАТ "Укрпошта" та від 26 жовтня 2020 р. № 633 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта". 4. Генеральному директору акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорю Смілянському забезпечити: припинення цивільно-правових договорів, укладених між акціонерним товариством "Укрпошта" та Волчко Оксаною Юліанівною, Карновскі Якубом, Дженсеном Томі, Плеска Беноітом, Салувера Джоони; приймання-передачу наданих послуг з корпоративного управління; проведення відповідних розрахунків. 5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шкуракова.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	30.05.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах і були прийняті: 1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" (далі - Товариство) Гури Костянтина Юрійовича відкликавши його як представника держави. 2. Генеральному директору акціонерного товариства "Укрпошта" забезпечити: припинення дії цивільно-правового договору; приймання-передачу послуг з корпоративного управління; проведення відповідних розрахунків. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шкуракова.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	15.08.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції

	загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах і були прийняті: 1. Унести зміни до Статуту акціонерного товариства "УКРПОШТА", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 року № 611 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається. 2. Керівнику акціонерного товариства "УКРПОШТА" забезпечити: 1) реєстрацію в установленому порядку нової редакції Статуту в органах державної реєстрації відповідно до законодавства України. 2) надання в 10 - денний строк після державної реєстрації Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України інформації про реєстрацію. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра А. Комірного.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Карновскі Якуб, з 15.05.2023			X	X		
Плеска Беноіт, до 15.05.2023			X	V	V	V
Дженсен Томі, до 15.05.2023				V	X	
Мітюков Ігор, з 15.05.2023				X		
Малинська Олена, з 15.05.2023				V	V	
Керолл Гері Джон, з 15.05.2023				V	X	
Сергій Деркач, з 15.05.2023			Y	V		
Волчко Оксана, до 15.05.2023					V	V
Салувер Джоон, до 15.03.2023						X
Абдрасілов Рінат, з 15.03.2023					V	
Гура Костянтин, до 30.05.2023						
Сафаров Фарід Каміл Огли, до 12.01.2023			Y			
Зінкін Олександр Миколайович, до 12.01.2023						
Карновскі Якуб, до 15.05.2023						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	13

з них очних:	13
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У 2023 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 94 питання. Наглядовою радою АТ "УКРПОШТА" у 2023 році приймалися рішення, зокрема: - щодо обрання нового Заступника Голови Наглядової ради; - щодо визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради; - щодо розгляду фінансових показників Товариства за грудень 2022 року та 2022 рік в цілому; - щодо розгляду фінансового плану Товариства на 2023 рік та змін до стратегії Товариства на 2022 - 2026 роки; - щодо проведення самооцінки членів Наглядової ради та роботи комітетів Наглядової ради у 2022 році; - щодо інформування про зміни до законодавства України; - щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік; - щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства; - щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства; - щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту та Положення про департамент внутрішнього аудиту; - щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; - щодо затвердження звіту самооцінки роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради за 2022 рік; - щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства; - щодо прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради; - щодо розгляду фінансових показників Товариства за січень-листопад 2023 року; - щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року та за 1-3 квартали 2023 року; - щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства; - щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря Товариства; - щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Товариства; - щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря; - щодо розгляду питання щодо затвердження звітів про виконання умов преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" та звітів виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" за 4 квартал 2022 року, 1-3 квартали 2023 року та нарахування та виплати премії Генеральному директору за зазначені квартали у 2022 та 2023 роках; - щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ "Укрпошта" наданого компанією ТОВ "Бейкер Тіллі Україна". Затвердження та

	надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; - щодо розгляду та схвалення звіту Наглядової ради за результатами роботи у 2022 році; - щодо розгляду та схвалення звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду; - щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"; - щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до статуту Товариства; - щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду; - щодо розгляду та затвердження проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів; - щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ "Укрпошта" від 17.08.2018 №1-XI щодо продовження строку його дії та інших змін; - щодо розгляду та погодження виконання карт планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року; - щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - щодо розгляду та затвердження внесення доповнення до Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства; - щодо розгляду доручення річних загальних зборів акціонера в частині розроблення порядку покриття збитків Товариства; - щодо утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради; - щодо розгляду затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та внесення змін до нього; - щодо розгляду загальних відомостей Товариства; - щодо розгляду стратегії Товариства на 2022-2026 роки; - щодо вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства; - щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту; - щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта"; - щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року; - щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року; - щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ "Укрпошта" відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ "БДО"; - щодо обрання Заступників голів комітетів Наглядової ради; - щодо перенесення засідань Наглядової ради; - щодо розгляду та погодження фінансового плану Товариства на 2024 рік; - щодо розгляду та затвердження стратегічних цілей, обсягів реалізації, обговоренню дохідної частини звіту про доходи та витрати відповідно до проєкту стратегії Товариства на 2024-2026 роки; - щодо прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів Наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

	- щодо внесення змін до затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та затвердження графіку засідань на 2024 рік; - щодо розгляду стратегії Товариства на 2024 - 2026 рр. Витратна частина, стратегія розвитку ключових функціональних напрямів, а саме: HR, нерухоме майно, розвиток мережі, сортування та логістичні центри; - щодо розгляду та затвердження Положення з управління інформаційними ризиками в АТ "Укрпошта"; - щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури; - щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта та надання інформації щодо залучення незалежних консультантів; - щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року; - щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.; - щодо обговорення оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору; - щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік; - щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік; - щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік; - щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік; - щодо розгляду інших питань. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2023 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду: на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (за допомогою засобів дистанційного зв'язку), де голосування має бути таким, яке чітко ідентифікується ("за", "проти", "утримався") через засоби дистанційного зв'язку. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	10	10	1
з них очних:	10	10	1
з них заочних:	0	0	0
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської			

діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту			

У 2023 році було проведено 22 засідання комітетів Наглядової ради, на яких було розглянуто 96 питань. Комітетами Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо розгляду та затвердження звіту діяльності департаменту внутрішнього аудиту за 2022 рік;
- щодо розгляду та погодження Положення про департамент внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства;
- щодо призначення на посаду і звільнення з посади звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2022 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ "Укрпошта" наданого компанією ТОВ "Бейкер Тіллі Україна". Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- щодо затвердження змін до затвердженого плану діяльності з внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта" на 2023 рік;
- щодо розгляду та затвердження звіту департаменту внутрішнього аудиту за 1 квартал 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження звіту з моніторингу впровадження рекомендацій/узгоджених заходів за 1 квартал 2023;
- щодо розгляду узагальненого звіту виявлень, встановлених за результатами проведених внутрішніх аудитів філій АТ "Укрпошта" за 2021 - 2022 роки, які суттєво впливають на фінансово-господарську діяльність АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на наступні 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2023 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту на 2-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду оновленої версії Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 1 півріччя 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту за 2-3 квартали 2023 р.;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду презентації аналізу впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р.;

- щодо розгляду звіту щодо стану впровадження нової організаційної структури департаменту;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ "Укрпошта" відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ "БДО";
- щодо розгляду антикорупційної програми та звіту діяльності напрямку комплаєнсу, включаючи виконання рекомендацій по проєкту корпоративного управління ЕБРР та E&Y;
- щодо аналізу та обговорення процедури управління комплаєнс-ризиками АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 3й квартал 2023 року включаючи аналіз впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р. у частині перевірки виробничих структурних підрозділів;
- щодо розгляду Положення з управління інформаційними ризиками в АТ "Укрпошта";
- щодо обговорення програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження Процедури управління комплаєнс-ризиками АТ "Укрпошта";
- щодо перенесення засідання та затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік;
- щодо розгляду оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору
- щодо розгляду питання формування підрозділу з управління ризиками та формування внутрішніх документів положень (політик) підрозділу з управління ризиками;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік;
- щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря;
- щодо розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання Генерального директора АТ "Укрпошта" та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" за 4 квартал 2022 року, за 1-3 квартали 2023 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за відповідні періоди;
- щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ "Укрпошта" від 17.08.2018 №1-XI щодо продовження строку його дії та інших змін;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду Положення про комітет з питань призначень та винагород;
- щодо затвердження графіку засідань комітету до кінця 2023 року;
- щодо розгляду організаційної структури Товариства;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року;
- щодо перенесення засідання комітету;
- щодо розгляду бонусної системи в Товаристві, презентація умов преміювання працівників АТ

"Укрпошта";
- щодо розгляду юридичного висновку щодо винагороди Генерального директора відповідно до чинного законодавства;
- щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури;
- щодо розгляду проєкту юридичного висновку незалежного компетентного органу щодо існуючої колізії законів в частині компетенцій відведених до Наглядової ради;
- щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань призначень та винагород на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік;
- щодо розгляду порівняльного аналізу компетенцій Наглядової ради державного акціонерного товариства;
- щодо детального огляду показників по посилкам за січень - лютий 2023 року;
- щодо статусу по проєкту "Остання миля";
- щодо статусу по проєкту "Логістична мережа".
- щодо огляду поточної роботи мережі (включаючи кількість працюючих відділень, автоматизованих та неавтоматизованих, наявну кількість старлінків та генераторів) та огляд роботи відділень на деокупованих територіях;
- щодо розгляду інших питань.

Звіт ради
Звіт Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" за 2023 рік.

Наглядова рада Акціонерного Товариства АТ "УКРПОШТА" (далі - Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Акціонерного Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Товариства керувалася нормами законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а також відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу

Станом на 01.01.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних директорів та 2 членів - представників акціонера, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним директором.
Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2023 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 11.12.2018 Наказ Міністерства інфраструктури України № 607, від 13.01.2020 Наказ Міністерства інфраструктури України № 3-ос, від 13.12.2021 Наказ Міністерства інфраструктури України № 668, від 12.03.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 132, від 13.06.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 418, від 08.09.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 685, від 30.11.2022 Наказ Міністерства інфраструктури України № 897, від 14.03.2023 Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №149):
1. Плеска Беноіт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Сафаров Фарід Каміл огли, Заступник Голови Наглядової ради, член - представник акціонера
3. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), незалежний директор Наглядової ради

4. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний директор Наглядової ради
5. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний директор Наглядової ради
6. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний директор Наглядової ради
7. Зінкін Олександр Миколайович, член - представник акціонера

У 2023 році склад Наглядової ради три рази зазнавав наступних змін:
1. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №22 від 12.01.2023, як єдиного акціонера та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності", від 02 грудня 2022 року № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1400), Статуту Акціонерного Товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 року № 611 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2021 року № 333), Положення про Наглядову раду публічного Акціонерного Товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19 листопада 2018 року № 551, припинено повноваження членів наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрпошта" Сафарова Фаріда Каміл огли та Зінкіна Олександра Миколайовича як представників держави у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів.
2. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401 від 15.05.2023, як єдиного акціонера та відповідно до пунктів 24 та 25 частини другої статті 39 Закону України "Про акціонерні Товариства", постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими Товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі", від 10 березня 2017 р. № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності", від 04 липня 2017 р. № 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі", абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 371-р "Питання наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрпошта", абзацу 20 пункту 10.3 Статуту Акціонерного Товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16 лютого 2017 р. № 56 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2021 р. № 333), обрано незалежними членами наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрпошта" Абдрасілова Ріната, Карновскі Якуба, Керрола Гері Джона, Малинську Олену Олександрівну, Мітюкова Ігоря Олександровича та призначено членами наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрпошта" як представників держави Гуру Костянтина Юрійовича та Деркача Сергія Анатолійовича та припинено цивільно-правові договори, укладених між Акціонерним товариством "Укрпошта" та Волчко Оксаною Юліанівною, Карновскі Якубом, Дженсеном Томі, Плеска Беноітом, Салувера Джоони.
3. На підставі Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 461 від 30.05.2023, як єдиного акціонера та відповідно до пункту 26 частини другої статті 39, частини першої статті 80 Закону України "Про акціонерні Товариства", пункту 11 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності", підпункту 21 пункту 10.3. Статуту Акціонерного Товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14 грудня 2018 р. № 611 (зі змінами) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Акціонерного Товариства "Укрпошта" Гури Костянтина Юрійовича відкликавши його як представника держави.

Персональний склад Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" станом на 31.12.2023 такий:

1. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), Голова Наглядової ради, незалежний директор Наглядової ради
2. Деркач Сергій Анатолійович, Заступник Голови Наглядової ради, член - представник акціонера
3. Абдрасілов Рінат (Abdrasilov Rinat), незалежний директор Наглядової ради
4. Гері Джон Керрол (Gary John Carroll), незалежний директор Наглядової ради
5. Малинська Олена Олександрівна, незалежний директор Наглядової ради
6. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор Наглядової ради

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом АТ "УКРПОШТА", Положенням про Наглядову раду АТ "УКРПОШТА", Положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2023 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду:
На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради брали участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася.

Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) та мали право голосу. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосували дистанційно, були такими, що чітко ідентифікувалися ("за", "проти", "утримався") через засоби дистанційного зв'язку. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймалося рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

У 2023 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 94 питання. Наглядовою радою АТ "УКРПОШТА" у 2023 році приймалися рішення, зокрема:
- щодо обрання нового Заступника Голови Наглядової ради;
- щодо визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за грудень 2022 року та 2022 рік в цілому;
- щодо розгляду фінансового плану Товариства на 2023 рік та змін до стратегії Товариства на 2022 - 2026 роки;
- щодо проведення самооцінки членів Наглядової ради та роботи комітетів Наглядової ради у 2022 році;
- щодо інформування про зміни до законодавства України;
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік;
- щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту та Положення про департамент внутрішнього аудиту;
- щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- щодо затвердження звіту самооцінки роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради за 2022 рік;
- щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства;
- щодо прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради;
- щодо розгляду фінансових показників Товариства за січень-листопад 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року та за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства;
- щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Товариства;
- щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря;
- щодо розгляду питання щодо затвердження звітів про виконання умов преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" та звітів виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" за 4 квартал 2022 року, 1-3 квартали 2023 року та нарахування та виплати премії Генеральному директору за зазначені квартали у 2022 та 2023 роках;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ "Укрпошта" наданого компанією ТОВ "Бейкер Тіллі Україна". Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- щодо розгляду та схвалення звіту Наглядової ради за результатами роботи у 2022 році;
- щодо розгляду та схвалення звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду;
- щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";
- щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до статуту Товариства;
- щодо розгляду та схвалення щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду;
- щодо розгляду та затвердження проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;
- щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ "Укрпошта" від 17.08.2018 №1-XI щодо продовження строку його дії та інших змін;
- щодо розгляду та погодження виконання карт планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- щодо розгляду та затвердження внесення доповнення до Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду доручення річних загальних зборів акціонера в частині розроблення порядку покриття збитків Товариства;
- щодо утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання членів комітетів Наглядової ради;
- щодо розгляду затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та внесення змін до нього;

- щодо розгляду загальних відомостей Товариства;
- щодо розгляду стратегії Товариства на 2022-2026 роки;
- щодо вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта";

- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ "Укрпошта" відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ "БДО";
- щодо обрання Заступників голів комітетів Наглядової ради;
- щодо перенесення засідань Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження фінансового плану Товариства на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження стратегічних цілей, обсягів реалізації, обговоренню дохідної частини звіту про доходи та витрати відповідно до проєкту стратегії Товариства на 2024-2026 роки;
- щодо прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів Наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
- щодо внесення змін до затвердженого графіку засідань Наглядової ради на 2023 рік та затвердження графіку засідань на 2024 рік;
- щодо розгляду стратегії Товариства на 2024 - 2026 рр. Витратна частина, стратегія розвитку ключових функціональних напрямів, а саме: HR, нерухоме майно, розвиток мережи, сортування та логістичні центри;
- щодо розгляду та затвердження Положення з управління інформаційними ризиками в АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури;
- щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта та надання інформації щодо залучення незалежних консультантів;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.;
- щодо обговорення оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік;
- щодо розгляду інших питань.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" від 26.01.2022 (протокол № 1) та відповідно до методики про самооцінку роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" (далі, також, методика про самооцінку), була проведена самооцінка ефективності діяльності Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році. Самооцінка, яка включала у себе загальну оцінку управління Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" та індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради, проводилася власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 24.01.2024) про самооцінку, оцінка

загальної ефективності діяльності Ради, в тому числі її комітетів проводилася щодо членів Наглядової ради, які пропрацювали у складі Наглядової ради не менше трьох місяців. Члени Наглядової ради, які пропрацювали менше трьох місяців зазначеним видам самооцінки не підлягають, що відображається у звіті про оцінку діяльності Наглядової ради.
За результатами обробки інформації, отриманої під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, було підготовлено Звіт про самооцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році (далі, також, Звіт про самооцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 21.02.2024 (Протокол №2).
Відповідно до Звіту про самооцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році була оцінена як відмінно, а саме:

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, в тому числі функціонування Наглядової ради, динаміка та загальна ефективність Наглядової ради, ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, включаючи взаємодію з керівництвом та підрозділами Товариства, діяльність оцінена як відмінно, дуже добре та задовільнено;
- за параметром оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради включаючи оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради оцінена як відмінно, дуже добре та задовільно;
- за параметром оцінка діяльності Наглядової ради, що зумовило зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства оцінена як відмінно, дуже добре та задовільно;
- за параметром оцінка ефективності виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради діяльність оцінена як відмінно та дуже добре;

За результатами оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, що зокрема включала оцінки щодо динаміки та загальної ефективності Наглядової ради, оцінки різноманітності навичок та профілю, співвідношення між складом Наглядової ради та діяльністю і місіями Товариства, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності Наглядової ради в цілому, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

1) Плеска Беноіт - На посаді Голови Наглядової ради та незалежного директора у Товаристві перебував 4 роки 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023); як Голова Наглядової ради відповідав за всі напрямки діяльності Наглядової ради.
Очолював цифровий комітет з 30.01.2023 по 14.05.2023.
Був членом:
Комітету з питань аудиту;
Комітету з питань призначень та винагород;
Комітету з питань поштової логістики та посилок.
Протягом 2023 року не займав іншу посаду.

1) Сафаров Фарід Каміл огли - На посаді Заступника Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради - представник акціонера у Товаристві перебував 3 роки (з 13.01.2020 по 12.01.2023), з 24.01.2020 по 12.01.2023 - як заступник Голови Наглядової ради - відповідав за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Очолював: Цифровий комітет (з 24.01.2020 по 12.01.2023).
Був членом:
Комітету з питань призначень та винагород (з 24.01.2020 по 12.01.2023);
Комітету з питань поштової логістики та посилок (з 24.01.2020 по 12.01.2023).

У 2023 році також займав посаду заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3) Зінкін Олександр Миколайович - На посаді члена Наглядової ради - представника акціонера у Товаристві перебував 3 роки (з 13.01.2020 по 12.01.2023).

Не очолював жоден комітет протягом 2023 року.
Був членом:
Комітету з питань аудиту (з 24.01.2020 по 12.01.2023).

Протягом 2023 року не займав іншу посаду.

4) Якуб Карновскі - незалежний директор Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві 4 роки і 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023). На посаді Заступника Голови Наглядової ради у Товаристві був з 30.01.2023 по 12.05.2023.

Очолював: Комітет з питань аудиту з 24.01.2020 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 14.12.2018 (протокол №1).
Був членом:
Цифрового комітету (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 401 від 15.05.2023 обрано незалежним членом Наглядової ради та було обрано Головою Наглядової ради Товариства з 29.05.2023 по теперішній час (Протокол № 7 від 29.05.2023).
Не очолював жоден комітет та не був членом жодного комітету з 29.05.2023.

Протягом 2023 року також займав посаду:
- Незалежного члена Наглядової ради - АТ "Українська залізниця";
- Радника Правління - Szybka Kolej Miejska Sp. z.o.o., Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Santander & Allianz Joint Venture (Life & Non-Life), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Allianz Group (Life & Non-Life, Investment Fund), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Euler Hermes (Allianz Trade), Польща;
- Доцента Варшавської школи економіки, Польща;
- Консультанта Світового банку з питань реконструкції залізниць.

5) Волчко Оксана Юліанівна - На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві перебувала 4 роки і 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).

Не очолювала жодний комітет
Була членом:
Комітету з питань призначень та винагород (з 24.01.2020 по 14.05.2023);
Комітету Наглядової ради з питань поштової логістики та посилок (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Протягом 2023 року також займала посаду:
- Незалежного члена Наглядової ради у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", Україна;
- Незалежного члена Наглядової ради у Chapter Zero.

6) Дженсен Томі - На посаді незалежного директор Наглядової ради у Товаристві перебував 4 роки та 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).
Очолював: Комітет з питань призначень та винагород з 30.01.2023 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 17.04.2019 та 24.01.2020.

Був членом:
Комітету Наглядової ради з питань аудиту (з 30.01.2023 по 14.05.2023).

Протягом 2023 року також займав посаду:
- Члена Наглядової ради у Frey P/S, Данія;
- Старшого радника у Oaktree Capital Management, L.P.;
- Члена правління у Міжнародному холдингу Арагві, Кіпр.

7) Салувер Джоон - На посаді незалежного директора Наглядової ради у Товаристві 4 роки та 6 місяців (з 14.12.2018 по 14.05.2023).
Очолював: Комітет з питань поштової логістики та посилок з 30.01.2023 (протокол №1) останнє призначення; до цього обирався Головою цього комітету 14.12.2018 та 24.01.2020.

Був членом:
Цифрового комітету (з 24.01.2020 по 14.05.2023).

Протягом 2023 року також займав посаду:
- Генерального директора у "Брінкс Балтік" (Brinks Baltic AS), Естонія.

8) Малинська Олена Олександрівна - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).
Не очолює жодного комітету, але з 26.09.2023 - як заступник Голови комітету з питань аудиту виконує функції Голови у разі його відсутності.

Є членом:
Комітету з питань призначень та винагород з 29.05.2023 (протокол №7) останнє призначення;
Комітету з питань аудиту з 29.05.2023 (протокол №7) та обрана Заступником Голови комітету з питань аудиту з 26.09.2023 (протокол №10).

Протягом 2023 року також займала іншу посаду:
- Співзасновниці у Women on Boards.

9) Абдрасілов Рінат - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного директора Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).
Не очолює жодного комітету, але з 26.09.2023 - як заступник Голови комітету з питань призначень та винагород виконує функції Голови у разі його відсутності.
Є членом:
Комітету з питань призначень та винагород з 29.05.2023 (протокол №7) останнє призначення та обрано Заступником Голови комітету з питань призначень та винагород з 26.09.2023 (протокол №10).

Протягом 2023 року також займав посаду:
- Члена Наглядової ради - Незалежного директора у "Фінка Банк", Киргизстан;
- Незалежного директора у Nippy Groceries, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради - Незалежного директора у Киргизькій фондовій біржі, Киргизстан;
- Старшого партнера у Cambridge Management Consulting, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради - Незалежного директора у Ability Housing Association, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради - Незалежного директора у Wallet Factory, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Голови Наглядової ради - Незалежного директора у Association of Business Angels of Central Asia, Киргизстан;
- Директора у Neotransfer, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Члена Наглядової ради - Незалежного директора у Chamber of Independent Directors,

10) Деркач Сергій Анатолійович - Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради -

представник акціонера з 15.05.2023. На посаді члена Наглядової ради - представник акціонера у Товаристві 7 місяців (з 15.05.2023), з 29.05.2023 - як заступник Голови Наглядової ради - відповідає за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Не очолює жодного комітету.
Є членом:
Комітету з питань аудиту з 29.05.2023 (протокол №7).

Протягом 2023 року також займав посаду:
- Заступника міністра міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

11) Мітюков Ігор Олександрович - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного члена Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).
Очолює комітет з питань аудиту з 29.05.2023.
Не є членом інших комітетів.
Протягом 2023 року також займав посаду:
- Генерального директора у ГО "Інститут фінансової політики", Україна.

12)Гері Джон Керрол - незалежний член Наглядової ради з 15.05.2023. На посаді незалежного члена Наглядової ради 7 місяців (з 15.05.2023).
Очолює комітет з питань призначень та винагород з 29.05.2023.
Є членом:
Комітету з питань аудиту з 29.05.2023.
Протягом 2023 року також займав посаду:
- Самозайнятий консультант у Файнал Майл Консалтансі (Final Mile Consultancy), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Протягом звітного періоду, кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. За результатами оцінки інформації про діяльність кожного члена Наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншої діяльності - оплачуваної і безоплатної, Наглядовою радою не виявлено незадовільні факти (інформації), що могли б негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.
Усі члени Наглядової ради мають економічну, юридичну освіту та вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин, ділового адміністрування; частина членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради, всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах, мають управлінській досвід в різних країнах світу, деякі незалежні члени мають ступінь MBA від провідних західних шкіл.

Оцінка незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради
Стосовно оцінки незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради слід зазначити, що всі незалежні директори Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" були запропоновані Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України кандидатами на посади незалежних директорів Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" за результатами проведення Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних директорів Наглядових рад державних підприємств, управління корпоративними правами держави в яких здійснює Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, конкурсного відбору на посади незалежних директорів Наглядової ради АТ "УКРПОШТА".
Зазначений конкурсний відбір був проведений в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими Товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (із змінами), від 10 березня 2017 р. № 143 "Деякі питання

управління об'єктами державної власності", від 04 липня 2017 р. № 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі", відповідно до Вимог та критеріїв оцінювання до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі претендентів на посаду незалежного директора Наглядової ради, які, зокрема передбачали вимоги щодо відповідності особи вимогам щодо незалежності.
Усі незалежні директори Наглядової ради протягом звітного періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства, у повному обсязі та за результатами оцінки незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займались комітети. Комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту

У 2023 році станом на 01.01.2023 у АТ "УКРПОШТА" діяли такі комітети Наглядової ради:
1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ "УКРПОШТА";
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ "УКРПОШТА";
3. Цифровий комітет АТ "УКРПОШТА";
4. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ "УКРПОШТА".

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" станом на 31.12.2023:
1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ "УКРПОШТА";
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ "УКРПОШТА".

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ "УКРПОШТА"

Персональний склад станом на 31.12.2023:
1. Мітюков Ігор Олександрович - Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Деркач Сергій Анатолійович
4. Керрол Гері Джон

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:
- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:
1. Якуб Карновскі - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Волчко Оксана Юліанівна.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:
1. Якуб Карновскі - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Дженсен Томі
- згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) обрано новий склад комітету:
1. Мітюков Ігор Олександрович - Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Деркач Сергій Анатолійович
4. Керрол Гері Джон

Згідно з Положенням про комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради від

26.09.2023 (протокол №10), та Положення про Наглядову раду, вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань аудиту у 2023 році було віднесено:

1. здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;
2. перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
3. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посад керівників підрозділів комплаєнсу та з управління ризиками;
5. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
6. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження умов трудових договорів, що укладаються з керівниками підрозділів комплаєнсу та з управління ризиками, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
7. складання проєкту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;
8. затвердження та перегляд річного плану проведення внутрішніх аудитів;
9. розгляд, затвердження, прийняття рішень та вжиття заходів за результатами розгляду звітів і рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту;
10. затвердження та перегляд Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з комплаєнсу, підрозділ з управління ризиками та програми забезпечення та підвищення якості цих підрозділів;
11. здійснення моніторингу достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи річні, квартальні та інші звіти;
12. здійснення контролю за дотриманням Товариством вимог законодавства та стандартів бухгалтерського обліку в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в т.ч. стосовно повноти та своєчасності підготовки фінансової звітності;
13. перевірка:

1. забезпечення послідовності облікової політики Товариства та внесення змін до неї;
2. методів, що використовуються стосовно значних чи нестандартних операцій, стосовно яких можливе застосування декількох підходів;
3. дотримання Товариством стандартів бухгалтерського обліку та здійснення оцінки, при цьому Комітет враховує позицію зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
4. чіткості та повноти інформації, розкритої Товариством у фінансовій звітності, а також контекст такої інформації;
5. суттєвих виправлень в результаті аудиту;
6. припущень про безперервність бізнесу;
7. дотримання вимог законодавства стосовно розкриття інформації;
8. здійснення інших дій відповідно до рішень, прийнятих Комітетом.

14. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;
15. аналіз та обговорення положення (політики) з управління ризиками та декларації з готовності до ризику;
16. аналіз та обговорення суттєвих фінансових ризиків та дій генерального директора з моніторингу та усунення або мінімізації таких ризиків;
17. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства, розгляд суттєвих проблемних питань та плану дій із виправлення вказаних недоліків;
18. забезпечення наявності адекватних внутрішніх процедур для працівників та контрагентів для підняття питань про ймовірну неправомірну поведінку щодо фінансової звітності та інших питань;
19. перегляд процедур Товариства, спрямованих на виявлення шахрайських дій;
20. ознайомлення з антикорупційною програмою Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо внесення змін до неї;

21. погодження Політики з комплаєнсу та нагляд за її виконанням;
22. розгляд звітів за результатами роботи напрямку комплаєнс;
23. розгляд комплаєнс-ризиків та комплаєнс-інцидентів, за винятком інцидентів з питань етики, що відносяться до компетенції Комітету з призначень та винагород, стосовно членів Наглядової ради та Генерального директора та посадових осіб, що прямо підпорядковані Наглядовій раді (наприклад, повідомлення викривачів про порушення у сфері комплаєнсу, ідентифіковані комплаєнс-ризики тощо);
24. розгляд оцінки системи комплаєнсу (оцінки зрілості);
25. залучення зовнішніх експертів з питань комплаєнсу, за необхідності;
26. сприяння Наглядовій раді у здійсненні наступних повноважень шляхом оцінки і надання рекомендацій та пропозицій щодо реалізації "тону зверху" щодо важливості комплаєнсу та впровадження процесів комплаєнсу;
27. інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства або Положенням про комітет.
28. надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;
29. оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
30. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
31. перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;
32. дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити товариству з огляду на існування таких обставин;
33. інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства або положенням про комітет.

Комітетом з питань аудиту у 2023 році було проведено 10 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), які забезпечували всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування, та на яких було розглянуто 58 питань, надано 75 рекомендацій Наглядовій раді та 29 доручень керівництву Товариства.

Комітетом з питань аудиту у 2023 році приймалися рішення, зокрема:

- щодо розгляду та затвердження звіту діяльності департаменту внутрішнього аудиту за 2022 рік;
- щодо розгляду та погодження Положення про департамент внутрішнього аудиту;
- щодо розгляду та погодження організаційної структури Товариства в частині департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту за 4 квартал 2022 року;
- щодо розгляду та затвердження посадової інструкції директора з комплаєнсу Товариства;
- щодо призначення на посаду і звільнення з посади звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2022 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2022 рік АТ "Укрпошта" наданого компанією ТОВ "Бейкер Тіллі Україна". Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами

розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- щодо погодження та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- щодо затвердження змін до затвердженого плану діяльності з внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта" на 2023 рік;
- щодо розгляду та затвердження звіту департаменту внутрішнього аудиту за 1 квартал 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження звіту з моніторингу впровадження рекомендацій/узгоджених заходів за 1 квартал 2023;
- щодо розгляду узагальненого звіту виявлень, встановлених за результатами проведених внутрішніх аудитів філій АТ "Укрпошта" за 2021 - 2022 роки, які суттєво впливають на фінансово-господарську діяльність АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на наступні 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду питання щодо статусу підготовки аудиторського звіту за 2023 рік зовнішніми аудиторами;
- щодо затвердження змін до організаційної структури та штатного розпису департаменту внутрішнього аудиту;
- щодо затвердження змін до Положення про департамент внутрішнього аудиту АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту на 2-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду оновленої версії Положення про комітет з питань аудиту;
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 1 півріччя 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту за 2-3 квартали 2023 р.;
- щодо розгляду результатів діяльності комітету з питань аудиту за 6 місяців 2023 року;
- щодо розгляду презентації аналізу впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р.;
- щодо розгляду звіту щодо стану впровадження нової організаційної структури департаменту;
- щодо затвердження скороченої проміжної фінансової звітності АТ "Укрпошта" відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", яка закінчилася 30 червня 2023 року та за шість місяців, що закінчилися на цю дату, наданою компанією ТОВ "БДО";
- щодо розгляду антикорупційної програми та звіту діяльності напрямку комплаєнсу, включаючи виконання рекомендацій по проєкту корпоративного управління ЕБРР та E&Y;
- щодо аналізу та обговорення процедури управління комплаєнс-ризиками АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду звіту по роботі департаменту за 3й квартал 2023 року включаючи аналіз впливу зміни до програми аудиту на 3й квартал 2023 р. на результати діяльності департаменту;
- щодо затвердження змін до програми аудиту на 4й квартал 2023 р. у частині перевірки виробничих структурних підрозділів;
- щодо розгляду Положення з управління інформаційними ризиками в АТ "Укрпошта";
- щодо обговорення програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 3-4 квартали 2023 року;
- щодо розгляду та затвердження виконання карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу за 3й квартал 2023 р.;
- щодо розгляду та затвердження Процедури управління комплаєнс-ризиками АТ "Укрпошта";
- щодо перенесення засідання та затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження програми аудиту на 2024 рік;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора департаменту внутрішнього аудиту на 2024 рік;

- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей Директора з комплаєнсу на 2024 рік;
- щодо розгляду оновленої структури Товариства зі змінами підпорядкування Управління інформаційної безпеки Генеральному директору
- щодо розгляду питання формування підрозділу з управління ризиками та формування внутрішніх документів положень (політик) підрозділу з управління ризиками;
- щодо розгляду інших питань.

Зовнішнім аудитором Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО". Комітет з питань аудиту повідомлений про обсяг та час проведення аудиту за 2023 рік. Комітету з питань аудиту не надавалась інформація, яка могла б вважатись такою, що впливає на незалежність аудиторської фірми.
У 2023 році комітет з питань аудиту використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про комітет з питань аудиту, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.
Голова Комітету Карновскі Якуб (з 01.01.2023 по 14.05.2023) та Голова Комітету Мітюков Ігор Олександрович (з 15.05.2023 та по теперішній час) скликали засідання комітету з питань аудиту у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету з питань аудиту, організовували ведення протоколів засідань комітету з питань аудиту та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.
Для продуктивної роботи комітету з питань аудиту та всебічної підготовки до прийняття обгрунтованих рішень Голови та члени комітету з питань аудиту активно взаємодіяли з керівництвом Товариства, директором департаменту внутрішнього аудиту, директором з комплаєнсу, зовнішнім аудитором та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 10 засідань комітету з питань аудиту у 2023 році відбулися за 100% присутності членів комітету з питань аудиту, що свідчить про відповідальне ставлення членів комітету з питань аудиту до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи комітету з питань аудиту.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ "УКРПОШТА"

Персональний склад станом на 31.12.2023:

1. Керрол Гері Джон - Голова комітету
2. Малинська Олена Олександрівна
3. Абдрасілов Рінат

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:
- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:
1. Дженсен Томі - Голова комітету
2. Сафаров Фарід
3. Волчко Оксана Юліанівна

- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету та діяв до 14.05.2023:
1. Дженсен Томі - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Волчко Оксана Юліанівна.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) обрано новий склад комітету:
1. Керрол Гері Джон - Голова комітету

2. Малинська Олена Олександрівна
3. Абдрасілов Рінат

Згідно з Положенням про комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради від 30.05.2022 (протокол №5), Положенням про Наглядову раду та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" з питань призначень та винагород у 2023 році було віднесено:

1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення посади генерального директора і, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
3. періодичне оцінювання роботи генерального директора та надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
4. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
5. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
6. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження кодексу етики та ділової поведінки Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
7. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній Товаристві моделі корпоративного управління;
8. внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів Наглядової ради;
9. внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди генеральному директору;
10. надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди генеральному директору. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
11. надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається генеральному директору, гарантуючи їх сумісність з політикою винагород, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи генерального директора;
12. надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для генерального директора;
13. надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання генеральним директором;
14. надання загальних рекомендацій генеральному директору щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
15. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом;
16. реагування на комплаєнс-ризики чи порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки (в т.ч. щодо конфлікту інтересів), що стосуються членів Наглядової ради чи Генерального директора, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
17. реалізація заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу Товариством, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів кодексу етики та ділової поведінки Товариства та ОЕСР;
18. реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
19. розробка рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики Товариства та підвищення рівня

корпоративної культури;
20. визначення етичних стандартів шляхом погодження Кодексу етики та ділової поведінки для подальшого затвердження рішенням Наглядової ради та здійснення нагляду за його впровадженням.

Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році було проведено 10 засідань у формі спільної присутності членів комітету з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), які забезпечували всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування, розглянуто 34 питання, надано 54 рекомендацій Наглядовій раді та 16 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році на своїх засіданнях розглядав питання, зокрема:
- щодо затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2023 рік;
- щодо розгляду питання щодо створення корпоративної служби Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження Положення про корпоративну службу Наглядової ради Товариства;
- щодо призначення на посаду корпоративного секретаря Наглядової ради Товариства;
- щодо розгляду та затвердження карт планування та оцінки цілей на 2023 рік Корпоративної служби Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Положення про корпоративного секретаря;
- щодо розгляду та затвердження карти планування та оцінки цілей на 2023 рік корпоративного секретаря Наглядової ради;
- щодо розгляду та погодження Посадової інструкції корпоративного секретаря;
- щодо розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання Генерального директора АТ "Укрпошта" та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ "Укрпошта" за 4 квартал 2022 року, за 1-3 квартали 2023 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за відповідні періоди;
- щодо розгляду питання внесення змін до контракту Генерального директора АТ "Укрпошта" від 17.08.2018 №1-XI щодо продовження строку його дії та інших змін;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради за 1-3 квартали 2023 року;
- щодо розгляду Положення про комітет з питань призначень та винагород;
- щодо затвердження графіку засідань комітету до кінця 2023 року;
- щодо розгляду організаційної структури Товариства;
- щодо розгляду та погодження виконання карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря за 2-3 квартали 2023 року;
- щодо перенесення засідання комітету;
- щодо розгляду бонусної системи в Товаристві, презентація умов преміювання працівників АТ "Укрпошта";
- щодо розгляду юридичного висновку щодо винагороди Генерального директора відповідно до чинного законодавства;
- щодо розгляду Положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури та Положення про умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал, що враховуються під час укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури;
- щодо розгляду проєкту юридичного висновку незалежного компетентного органу щодо існуючої колізії законів в частині компетенцій відведених до Наглядової ради;
- щодо розгляду питання щодо відповідності вимогам законодавства використання юридичного висновку внутрішнього юридичного консультанта;
- щодо затвердження графіку засідань комітету з питань призначень та винагород на 2024 рік;

- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративної служби Наглядової ради на 2024 рік;
- щодо розгляду та погодження карти планування та оцінки цілей корпоративного секретаря на 2024 рік;
- щодо розгляду порівняльного аналізу компетенцій Наглядової ради державного акціонерного товариства;
- щодо розгляду інших питань.

У 2023 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про комітет з питань призначень та винагород, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету Дженсен Томі та Керрол Гері Джон скликали засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовували ведення протоколів засідань Комітетів та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обгрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2023 році значна більшість засідань Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ "Укрпошта"

Персональний склад станом на 14.05.2023:

1. Салувер Джоон - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Волчко Оксана Юліанівна

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:
- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:

1. Салувер Джоон - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Сафаров Фарід

- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:

1. Салувер Джоон - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Волчко Оксана Юліанівна

Згідно з Положенням про комітет з питань поштової логістики та посилок, затвердженим рішенням Наглядової ради від 20.06.2022 (протокол №7) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" з питань поштової логістики та посилок у 2023 році було віднесено:

1. надання загальних рекомендацій Товариству по управлінню поштовими та логістичними послугами;
2. здійснення моніторингу ефективності управління поштовими та логістичними послугами;
3. приймання участі у розробленні стратегії Товариства в частині поштових та логістичних питань;
4. контроль за виконання (впровадження) стратегії, яка була затверджена Наглядовою радою з усіх питань, що стосуються поштових та логістичних послуг;

5. здійснення моніторингу ринку та інших факторів або які можуть вплинуть на діяльність Товариства та/або економічну ситуацію в частині поштових та логістичних послуг, визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера;
6. розроблення Положення про комітет, внесення змін до нього.

Комітетом з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році було проведено 1 засідання у формі спільної присутності членів комітету з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), які забезпечували всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування, розглянуто 3 питання.
Комітет з питань з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році на своєму засіданні розглядав питання, зокрема:
- щодо детального огляду показників по посилкам за січень - лютий 2023 року;
- щодо статусу по проєкту "Остання миля";
- щодо статусу по проєкту "Логістична мережа".

У 2023 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про комітет з питань поштової логістики та посилок, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Салувер Джоон скликав засідання Комітету у формі спільної присутності , в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на ньому, визначав порядки денні засідання, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.
Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обгрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.
У 2023 році засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) та відповідно до Положення про Наглядову раду, комітет з питань поштової логістики та посилок було ліквідовано.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ "Укрпошта"

Персональний склад станом на 14.05.2023:

1. Плеска Беноіт - Голова комітету
2. Салувер Джоон
3. Якуб Карновскі

У складі комітету протягом 2023 року відбувалися наступні зміни:
- станом на 01.01.2023 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) діяв наступний склад комітету:
1. Сафаров Фарід - Голова комітету
2. Плеска Беноіт
3. Салувер Джоон
- згідно з рішенням Наглядової ради від 30.01.2023 (протокол №1) обрано новий склад комітету, який діяв до 14.05.2023:
1. Плеска Беноіт - Голова комітету
2. Салувер Джоон
3. Якуб Карновскі

Згідно з Положенням про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової

трансформації), затвердженим рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 (протокол №5) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції цифрового комітету Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році було віднесено:

1. розроблення цифрової моделі Товариства та надання загальних рекомендацій виконавчому органу Товариства щодо її впровадження;
2. моніторинг ефективності цифрової моделі Товариства;
3. моніторинг стану ринку та інших факторів, що пливають або можуть вплинути на діяльність та/або економічне становище Товариства в частині цифрової моделі, визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера;
4. участь в розробці стратегії в частині цифрової моделі Товариства;
5. здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються цифрової моделі Товариства.

Цифровим комітетом Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році було проведено 1 засідання у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо).

Цифровий комітет Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" у 2023 році на своєму засіданні розглядав питання, зокрема:

- щодо огляду поточної роботи мережі (включаючи кількість працюючих відділень, автоматизованих та неавтоматизованих, наявну кількість старлінків та генераторів) та огляд роботи відділень на деокупованих територіях.

У 2023 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про цифровий комітет, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету Сафаров Фарід та Беноіт Плеска скликали засідання Комітету у формі спільної присутності , в тому числі з використанням засобів дистанційного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головували на ньому, визначали порядки денні засідання, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовували ведення протоколу засідання Комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обгрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2023 році засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол №7) та відповідно до Положення про Наглядову раду, цифровий комітет було ліквідовано.

Виконання Наглядовою радою поставлених цілей

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ "УКРПОШТА" визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, контролювала виконання проектів АТ "УКРПОШТА відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, вплинули на економічне середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.

Після значного спаду доходів у 2022 році, Товариство у 2023 році вийшло на рівень довоєнних доходів 2021 року, але на фоні зростання всіх елементів витрат.

В результаті прибутків минулих років, збільшення кредиторської заборгованості та заходів щодо збереження ліквідності Укрпошта впродовж 2023 року підтримувала операційну діяльність без

дефіциту грошових коштів, вчасно виконувала свої фінансові зобов'язання мала змогу виконувати програму капітальних інвестицій.
В 2023 році АТ "Укрпошта" брала участь у державних програмах, а саме - відповідно до Постанови уряду № 305 від 17 березня 2022 року (зі змінами), Товариство виконувало покладені додаткові зобов'язання щодо безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій в рамках їх евакуації із зони бойових дій, а також гуманітарну доставку продуктів харчування.
Через військові дії Компанія тимчасово втратила контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень, здебільшого в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Завдяки спільній роботі з Наглядовою радою, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 11 581,1 млн грн, що на 1 257,6 млн грн або на 12,2% більше проти фактичних даних за 2022 рік. Падіння доходів проти минулого року спостерігається від пересилання письмової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань.
Збільшення обсягів наданих послуг, не дало змоги отримати позитивний фінансовий результат, оскільки АТ "Укрпошта", як національний оператор поштового зв'язку відповідно до чинного законодавства України, актів Всесвітнього Поштового Союзу й рішень РНБО та Уряду, зобов'язано безперервно надавати послуги поштового зв'язку на усій підконтрольній території держави та не може припинити чи обмежити свою діяльність, оскільки є стратегічним підприємством, яке має неперервний виробничий цикл і забезпечує населення України соціально важливими послугами, що не дає суттєво впливати на витрати, зменшити їх.

Невиконання плану доходів пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами, які виникли з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії російської федерації.
Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій АТ "Укрпошта" продемонструвала зростання операційних та фінансових показників в порівнянні з 2022 роком. Крім того, показник EBITDA Товариства за 2023 рік має від'ємне значення та склав -22,9 млн. грн. За 2023 рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 796,4 млн грн.
АТ "Укрпошта" не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів.
Наглядова рада Товариства приймає активну участь в розробці стратегії та джерел фінансування по оновленню й модернізації основних фондів АТ "Укрпошта", які є вагомими факторами для створення надійної критичної інфраструктури держави в умовах повномасштабного вторгнення, майбутньої конкурентоспроможності Товариства, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.
Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонера затвердити звіт роботи Наглядової ради за 2023 рік.
Наглядова рада висловлює щиру подяку Керівництву Товариства за плідну та ефективну співпрацю та високо оцінює працю працівників Товариства, які мужньо виконують свої обов'язки під час повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну.

Голова Наглядової ради

:::::::::::::
Якуб КАРНОВСКІ

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Смілянський Ігор Юхимович,
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Особливості розвитку поштової галузі в Україні відповідають основним світовим тенденціям: розвиток електронної комерції сприяв бурхливому розвитку ринку доставки посилок та

	кур'єрської доставки та скороченню обсягів ринку поштових відправлень. Зростає також ринок грошових переказів. У великих та середніх містах спостерігається зростання конкуренції в наданні фінансових послуг та торгівлі. Разом з тим значна частина населення, що мешкає в сільській місцевості має вкрай обмежений доступ до фінансових послуг та безготівкової економіки. З огляду на вищевказане, керівництво компанії прийняло рішення щодо впровадження ключових стратегічних проектів, таких як: " Розвиток фінансових послуг - пошук юридичної можливості надання Товариством населенню банківських послуг, шляхом купівлі банківської установи або отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності; " Запуск нових напрямів діяльності на збільшення доходів товариства - запуск продажу ліків на 100% території України, запуск програми лояльності та комунікаційної програми по зміні іміджу, розвиток інтернет-магазину та власних маркетплейсів на Amazon та eBay; " Модернізація мережі відділень - оновлення формату відділень поштового зв'язку, впровадження вантажних відділень для e-commerce, продовження проєкту впровадження пересувних відділень, забезпечення листонош та курєрів електробайками, впровадження модульних відділень поштового звязку в прифронтових територіях; " Модернізація логістичної мережі та інфраструктури сортування - впровадження хабової моделі сортування з одночасним переглядом системи магістральних транспортних маршрутів та впровадженням контейнерного обміну, 100% цифровізація всіх процесів та обробки посилок, листів та друкованих медіа; " Впровадження соціальних проектів - створення безбар'єрного середовища для клієнтів та співробітників, адаптація ветеранів після повернення, перетренування та надання необхідної допомоги, включно з медичною, психологічною та протезуванням; " Модернізація IT-інфраструктури - імплементація нової "Фронт" - системи та CRM; " Ефективне управління майном - продаж непрофільних активів та переїзд у сучасні сортувальні центри та депо, підвищення енергоефективності існуючих будівель. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2024 році: Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована у розмірі 2 113,3 млн. грн. (без ПДВ), у тому числі за рахунок таких джерел: залучені кошти (кредити під державні гарантії) - 1 686,3 млн. грн.; залучені кошти (лізинг) - 200,0 млн. грн.; власні кошти товариства (амортизаційні відрахування) - 227,0 млн. грн. Капітальні інвестиції в 2024 році будуть спрямовані на: " впровадження проекту "Розвиток логістичної мережі" спрямованого на 100% автоматизацію обробки посилок, листів та періодичних видань; " придбання автотранспорту для перевезення збільшених обсягів поштових відправлень та відмову від автівок, вироблених в країні-агресорі та старого неафективного автотранспорту; " 100% заміну застарілих IT систем; " приведення об'єктів поштового зв'язку до належного технічного стану, відновлення відділень, які було зруйновано внаслідок бойових дій, забезпечення технологічних процесів оброблення та перевезення пошти, а також надання фінансових

	послуг, продажу товарів і медикаментів . Оновлення й модернізація основних фондів АТ "Укрпошта" та реалізація масштабної інвестиційної програми в нові проєкти є вагомими факторами для створення надійної критичної інфраструктури держави в умовах повномасштабного вторгнення, майбутньої конкурентоспроможності Товариства, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку. Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Палій М.О., Борнак Й.Й., Кропив'янська О.Є., Стьопіна О.В., Манойлов Б.В., Присяжнюк І.В.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Сфера відповідальності заступників керівника АТ "УКРПОШТА" обумовлена їх посадовими обов'язками та передбачена наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року (із змінами). Згода на розкриття паспортних даних та РНОКПП не надана.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Палій Максим Орестович, Заступник генерального директора з фінансових питань.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ

виконавчого органу АТ "УКРПОШТА" про результати роботи фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

І. Загальні відомості

Відповідно до Статуту АТ "УКРПОШТА" (далі - Товариство), одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

Згідно п.12 Наказу Міністерства інфраструктури України №56 від 16.02.2017 року "Про припинення Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство "Укрпошта" та створення публічного акціонерного товариства "Укрпошта"", на генерального директора УДППЗ "Укрпошта" Смілянського Ігоря Юхимовича було покладено виконання обов'язків генерального директора Товариства до першого засідання Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України №73-О від 17.08.2018 року, Смілянського Ігоря Юхимовича було призначено на посаду генерального директора ПАТ "Укрпошта".

Протягом 2018 року генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України №56 від 16 лютого 2017 року, та зареєстрованого 01.03.2017 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Починаючи з 21.12.2018 року, генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України № 611 від 14 грудня 2018 року, та зареєстрованого 21.12.2018 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві

державної адміністрації. Починаючи з 15.08.2023 року, генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України № 713 від 15 серпня 2023 року, та зареєстрованого 21.08.2023 року реєстратором-приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семенова Г.В.
Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти.

II. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2023 рік
Основним видом діяльності Товариства є надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших пов'язаних послуг населенню, державним організаціям та комерційним підприємствам, а саме:

послуги поштового зв'язку (пересилання листів та посилок на території України та за кордон);

виплати та доставки пенсій та інших соціальних виплат громадянам;

фінансові послуги (приймання платежів за комунальні послуги; пересилання поштових переказів у межах України та міжнародних поштових переказів);

розповсюдження періодичних друкованих видань (оформлення за передплатою і доставка періодичних друкованих видань);

торгівля товарами (у тому числі, коли Компанія діє у ролі комерційного посередника і реалізує продукцію, яка належить іншим сторонам) та інші послуги.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, вплинули на економічне середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.
Після значного спаду доходів у 2022 році, Товариство у 2023 році вийшло на рівень довоєнних доходів 2021 року, але на фоні зростання всіх елементів витрат.
В результаті прибутків минулих років, збільшення кредиторської заборгованості та заходів щодо збереження ліквідності Укрпошта впродовж 2023 року підтримувала операційну діяльність без дефіциту грошових коштів, вчасно виконувала свої фінансові зобов'язання мала змогу виконувати програму капітальних інвестицій.
В 2023 році АТ "Укрпошта" брала участь у державних програмах, а саме - відповідно до Постанови уряду № 305 від 17 березня 2022 року (зі змінами), Товариство виконувало покладені додаткові зобов'язання щодо безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій в рамках їх евакуації із зони бойових дій, а також гуманітарну доставку продуктів харчування.
Через військові дії Компанія тимчасово втратила контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень, здебільшого в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 11 581,1 млн грн, що на 1 257,6 млн грн або на 12,2% більше проти фактичних даних за 2022 рік.
Падіння доходів проти минулого року спостерігається від пересилання письмової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань, платежів:
письмова кореспонденція - обсяги письмової кореспонденції збільшились на 12,8% або на 9,6 млн одиниць проти минулого року. Доходи склали 1,5 млрд грн, що на 11,0%, або 189,9 млн грн менше проти 2022 року за рахунок того, що фінансовим планом передбачалось підвищення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, однак підвищення тарифів відбулося лише з 1 січня 2024 року.
В 2023 Товариство і надалі розвиває продаж художніх марок та відповідного мерчу найбільш актуальних сюжетів через мережу і інтернет-площадки;
розповсюдження періодичних видань - обсяги періодичних друкованих видань зменшились у порівнянні з 2022 роком на 25,3%. Доходи за 2023 рік склали 197,9 млн грн, що на 45,6% менше проти минулого року, за рахунок зниження попиту на дану послугу серед населення та запізнілого перегляду тарифів;
приймання платежів - кількість прийнятих платежів зменшилась проти минулого року на близько 3,6%, що спричинене як міграцією населення так і руйнуванням комунальної інфраструктури і подекуди введенням платіжних канікул. Доходи за 2023 рік становлять 1 015,0 млн грн, що на 1,4% менше в порівнянні з 2022 роком.
Зростання доходів проти минулого року спостерігається по:

посилки внутрішні - обсяг посилок збільшився на 34% проти минулого року і склали 50,0 млн од. Доходи від напрямку розвитку бізнесу з доставки посилок становлять 1,7 млрд грн. Протягом 2023 року проводилась робота із залучення до співпраці нових контрагентів та відновленню роботи і збільшення обсягів основних клієнтів;
міжнародні поштові операції - дохід від міжнародних операцій становить 2,7 млрд грн і включає:
експорт на суму 1 763,4 млн грн (посилки міжнародні, дрібні пакети, EMS та інші). Обсяги міжнародних експортних відправлень збільшились на 3,7% в порівнянні з минулим роком, при цьому за рахунок росту курсу валют доходи виросли на 15,4%.
імпорт (міжнародний поштовий обмін) у сумі 919,6 млн грн. Порівняно з минулим роком доходи від імпорту збільшились на 61%;
пенсія та грошова допомога - доходи склали 2 801,1 млн грн, що на 4,0% більше від 2022 року. Кількість виплат пенсій зменшились на 5,5% проти минулого року. При цьому, Товариство змогло зберегти переважну більшість клієнтської бази в умовах війни, оскільки не зупиняла свою діяльність і працювала в тих районах країни, де були часто закриті банківські установи;
поштові перекази - доходи збільшились на 88,7% і за 2023 рік становлять 317,2 млн. грн;
торгівля - доходи становлять 874,2 млн. грн та зросли на 23,8 млн грн, або на 2,8% проти 2022 року, оскільки Товариство забезпечило достатній рівень залишків товарів за низькими цінами, в першу чергу товарів першої необхідності;
інші поштові послуги - на рівні минулого року та складають 475,6 млн. грн.
Інші операційні доходи за 2023 рік склали 305,1 млн грн, що на 125,3 млн грн більше проти фактичних даних за 2022 рік за рахунок отриманої допомоги через закупівлю обладнання в рамках Фонду надзвичайних ситуацій та солідарності ВПС, безповоротної фінансової допомоги від Всесвітнього поштового союзу та технічної допомоги від ЄБРР (закупівлі генераторів та старлінків).
Інші фінансові доходи за 2023 рік склали 127,3 млн грн, що на 13,1 млн грн менше минулого року. По даній статті відображено доходи від одержаних відсотків по депозитних вкладах та по залишках на рахунку в банківських установах.
Інші доходи за 2023 рік склали 99,2 млн грн, що на 27,2 млн грн менше проти аналогічного періоду минулого року. По даній статті відображено прибуток від продажу майна у розмірі 30,6 млн грн.
Збільшення обсягів наданих послуг, не дало змоги отримати позитивний фінансовий результат, оскільки АТ "Укрпошта", як національний оператор поштового зв'язку відповідно до чинного законодавства України, актів Всесвітнього Поштового Союзу й рішень РНБО та Уряду, зобов'язано безперервно надавати послуги поштового зв'язку на усій підконтрольній території держави та не може припинити чи обмежити свою діяльність, оскільки є стратегічним підприємством, яке має неперервний виробничий цикл і забезпечує населення України соціально важливими послугами, що не дає суттєво впливати на витрати, зменшити їх.
Загальні витрати по товариству за 2023 рік становлять 13 077,0 млн грн, що на 46,6 млн грн менше проти плану та на 6,3% більше проти фактичних даних за аналогічний період минулого року.
В основному зростання витрат проти минулого року відбулося по таких статтях: оплата праці з нарахуваннями, амортизація, транспортні витрати та витрати на сировину.
Найбільшу питому вагу в загальних витратах (близько 57%) займають витрати на оплату праці з нарахуваннями.
За 2023 рік витрати на оплату праці з нарахуваннями складають 7 274,9 млн грн, що на 530,1 млн грн більше проти аналогічного періоду минулого року. Враховуючи ситуацію на ринку праці в Україні, відтік кадрів, Товариство значно підвищує рівень середньої оплати праці, з одночасним скороченням кількості персоналу, що в свою чергу пов'язано з проведеними впродовж 2023 року трансформаційними процесами, які супроводжувалися впровадженням автоматизованих систем управлінського і фінансового обліку, автоматизованих ліній сортування пошти, структурними змінами.
Амортизація на 141 млн грн більше проти 2022 року за рахунок збільшення витрат операційної оренди, а саме амортизації АПК (Актив з права користування), що відображено згідно вимог МСФЗ 16 "Оренда";
Транспортні витрати (аутсорсинг, паливно-мастильні, автошини, тощо) на 115 млн грн більше проти минулого року. Найбільший вплив оказує зростання закупівельних цін на складові статті (бензин, дизпаливо, газ тощо);
Витрати на сировину і матеріали на 80,2 млн грн більше проти минулого року. Перевищення

обумовлене зростанням закупівельних цін на експлуатаційні матеріали. Складовими даної статті витрат є видатки на експоматеріали, які використовуються для надання послуг (виробничі бланки, пломби-стяжки, витратні матеріали для РРО тощо).

Інші операційні витрати у 2023 рік становлять 379,7 млн грн, що на 231,5 млн грн більше проти плану та на 32,2 млн грн менше проти фактичних даних за 2022 рік.
Зростання витрат проти плану пов'язано з відображенням нарахування резерву на забезпечення під неврегульовані платежі з Управлінням соціального захисту населення Херсонської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Донецької областей у розмірі 153 млн. грн та під оплату штрафу від Національного банку України у розмірі 17 млн. грн.
Фінансові витрати за 2023 рік становлять 177,9 млн грн, що на 83,6 млн грн більше проти плану та на 62,8 млн грн більше проти фактичних даних за аналогічний період 2022 року. Враховано розмір витрат на сплату відсотків за діючими фінансовими зобов'язаннями.
Інші витрати за 2023 рік становлять 151,9 млн грн, що на 102,9 млн грн більше проти плану за рахунок проведення неопераційної курсової різниці в розмірі 123,0 млн грн.
За 2023 рік товариством отримано чистий збиток у розмірі 796,4 млн грн.
Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій АТ "Укрпошта" продемонструвала зростання операційних та фінансових показників в порівнянні з 2022 роком. Крім того, показник EBITDA Товариства за 2023 рік має від'ємне значення та склав -22,9 млн. грн.
АТ "Укрпошта" не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів.
Всього за 2023 рік товариством сплачено 2 998,7 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 89,1 млн грн або на 2,9% менше проти запланованого значення. У порівнянні з фактичними даними минулого року сума сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів збільшилась на 128,6 млн грн.
До Держбюджету сплачено 544,5 млн грн, що на 32,6 млн грн або на 5,7% менше проти плану за рахунок зменшення суми сплаченого податку на додану вартість в наслідок не виконання плану доходів. Проти аналогічного періоду минулого року сума сплачених податків до Держбюджету збільшилась на 89,8 млн грн або на 19,7%.
Фактичний обсяг використаних капітальних інвестицій за 2023 рік становить 526,7 млн грн. Інвестиційна діяльність протягом 2023 року здійснювалася за рахунок власних та залучених коштів.
Протягом 2023 року АТ "Укрпошта" вчасно виконує свої фінансові зобов'язання серед яких: погашення облігацій 3,9 млн грн, лізинг на суму 221,9 млн грн, та кредитів на 231,9 млн грн.
Поряд з цим, отримано нові транші від ЄБРР в розмірі 59,3 млн грн та лізинг в розмірі 132,0 млн грн.
На кінець звітного періоду заборгованість складає 1 732,2 млн грн, в тому числі фінансовий лізинг 170,2 млн грн; кредити банків 1 008,0 млн грн.

Узагальнена інформація щодо залучення та повернення коштів відображена в таблиці:
тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Виплачено за залученими коштами за звітний період	Інші зміни (+ "збільш."; - "зменш.")	Заборгованість на кінець звітного періоду
Довгострокові зобов'язання, усього	1 129 327	447 820	215 036	-115 801	1 246 310
У тому числі: оренда нерухомості	181 403	256 432	215 036	153 466	376 265
фінансування придбання автотранспорту	83 693	132 053		-142 083	73 662
інші	1 116		-10		1 106
облігації	0		0		0
кредити банків	863 115	59 335		-127 174	795 276
Короткострокові зобов'язання, усього	434 964	0	457 779	508 728	485 913
У тому числі: оренда нерухомості	149 559		27 096	176 655	
фінансування придбання автотранспорту	113 812		221 910	204 616	96 519
фінансування під комплекти комп'ютерної техніки					
облігації	3 381	3 925	545	0	
кредити банків	168 211	231 944	276 471	212 739	
Усього	1 564 291	447 820	672 814	392 927	1 732 223

III. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку

За підсумками роботи у 2023 році Товариство не буде проводити нарахування та сплату відрахування частини чистого прибутку, оскільки за 2023 рік Товариством отримано збиток у розмірі 796,4 млн грн. Відповідно до річної фінансової звітності, станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року чисті активи загальною сумою 764 298 тисяч гривень та 1 419 800 тисяч гривень, відповідно, були менші зареєстрованого акціонерного капіталу Компанії у сумі 6 518 597 тисяч гривень. Керівництво вважає, що з урахуванням вжитих заходів, даний фактор не матиме суттєвого негативного впливу на поточну діяльність Компанії. Зміцнення капіталу планується здійснити за рахунок вжиття заходів, передбачених стратегією компанії, зокрема вже здійсненою та запланованою оптимізацією витрат, збільшення доходів, що призведе до поетапного покращення фінансового стану Компанії протягом наступних 3 років або раніше. І відповідно питання про зменшення статутного капіталу Товариства станом на сьогодні не є необхідним кроком і може лише зашкодити виконанню наміченого плану.

IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2024 році

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована у розмірі 2 113,3 млн. грн. (без ПДВ), у тому числі за рахунок таких джерел:

залучені кошти (кредити під державні гарантії) - 1 686,3 млн. грн.;

залучені кошти (лізинг) - 200,0 млн. грн.;

власні кошти товариства (амортизаційні відрахування) - 227,0 млн. грн.

Капітальні інвестиції в 2024 році будуть спрямовані на:

" впровадження проекту "Розвиток логістичної мережі" спрямованого на 100% автоматизацію обробки посилок, листів та періодичних видань;

" придбання автотранспорту для перевезення збільшених обсягів поштових відправлень та відмову від автівок, вироблених в країні-агресорі та старого неафективного автотранспорту;

" 100% заміну застарілих ІТ систем;

" приведення об'єктів поштового зв'язку до належного технічного стану, відновлення відділень, які було зруйновано внаслідок бойових дій, забезпечення технологічних процесів оброблення та перевезення пошти, а також надання фінансових послуг, продажу товарів і медикаментів .

Оновлення й модернізація основних фондів АТ "Укрпошта" та реалізація масштабної інвестиційної програми в нові проєкти є вагомими факторами для створення надійної критичної інфраструктури держави в умовах повномасштабного вторгнення, майбутньої конкурентоспроможності Товариства, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

Генеральний директор
АТ "УКРПОШТА" Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Слобода Марина Романівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення "Про корпоративного секретаря АТ "УКРПОШТА", завтерджене протоколом № 4 Наглядової ради Товариства від 27.03.2023 року.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада, одноосібний виконавчий орган.
Дата та номер рішення про	20.02.2023 3

призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	24.04.2024 4
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Звіт корпоративного секретаря за 2023 рік Цей звіт підготовлено відповідно до пункту 6.1. Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства "Укрпошта" (далі - Положення), згідно з яким, за потреби, корпоративний секретар звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності. І. Інформація про стан виконання рішень, доручень Наглядової ради за 2023 рік Наглядовою радою було надано 62 доручення, з яких: Виконано - 99%, в процесі виконання - 1%. Комітетами Наглядової ради було надано 45 доручень, з яких: Виконано - 99%, в процесі виконання - 1%. ІІ. Інформація про дотримання виконавчим органом внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608) забезпечувалось своєчасне розкриття інформації щодо: - Річної інформації емітента за 2022 рік; - Проміжної інформації емітента цінних паперів за 1- 4 квартали; - Позачергових загальних зборів АТ "Укрпошта"; - Річних загальних зборів АТ "Укрпошта"; - Особливої інформації про зміну складу посадових осіб; - Особливої інформації про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; - Календарного плану 2023 року; - Звітів Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ "Укрпошта" про результати діяльності за перше та друге півріччя 2023 року. ІІІ. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства Протягом 2023 року прийнято участь у підготовці нових редакцій: - Статуту АТ "Укрпошта"; - Положення про Наглядову раду АТ "Укрпошта"; - Положення про корпоративного секретаря АТ "Укрпошта"; - Положення про Аудиторській комітет Наглядової ради АТ "Укрпошта". Інше: 1. Забезпечено організаційно-технічну підготовку і проведення 10 засідань Наглядової ради та 20 засідань комітетів Наглядової ради. 2. У робочому порядку готувались документи для супроводження роботи Наглядової ради та комітетів Наглядової ради. Корпоративний секретар Марина СЛОБОДА

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	- перша лінія захисту - на рівні власників бізнес-процесів Товариства. Ці структурні підрозділи ініціюють, здійснюють/відображають операції, приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю, інформують про виявлені ризики керівника;
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	- друга лінія захисту - на рівні структурних підрозділів, основною сферою діяльності яких є процедури внутрішнього контролю;
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	- третя лінія захисту - на рівні структурного підрозділу внутрішнього аудиту, який здійснює незалежну оцінку ефективності діяльності першої та другої ліній захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю АТ "Укрпошта" спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Система внутрішнього контролю АТ "Укрпошта" на дату подання звітності емітента забезпечується: - дотриманням, всіма учасниками операційних процесів управління та діяльності Товариства, чинного законодавства України, розпорядчих документів Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України; - регламентами, процесами, положеннями, нормативами, тощо, затвердженими наказами, розпорядженнями, протокольними рішеннями та іншими документами Товариства, якими регулюється виконання, дотримання та відповідальність працівників структурних підрозділів всіх рівнів операційних процесів діяльності, управління та звітності, включаючи Політику організації діяльності Департаменту внутрішнього аудиту.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Підрозділ внутрішнього аудиту звітує щодо результатів своєї діяльності Наглядовій раді Товариства на квартальній основі. Звіти внутрішнього аудитора затверджуються рішенням Комітету з питань аудиту наглядової ради Товариства.

	Звіти підрозділу внутрішнього аудиту містять оцінку ефективності системи управління ризиками, включаючи оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	_
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	_
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Клименко Костянтин			Головний Бухгалтер Наказом АТ "УКРПОШТА" №458/к від 31.03.2023 р., Клименка Костянтина Валерійовича призначено на посаду головного бухгалтера АТ "УКРПОШТА" з 03.04.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік".	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Кропив'янська Олена			Наказом АТ "УКРПОШТА" №62/к від 18.01.2023 р., Кропив'янську Олену Євгенівну призначено на посаду заступника генерального директора з трансформації та організаційного розвитку АТ "УКРПОШТА" з 19.01.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року (зі змінами).	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Манойлов Борис			Наказом АТ "УКРПОШТА" №171/к від 12.02.2020 р., Манойлова Бориса Володимировича призначено на посаду заступника генерального директора з інформаційних технологій АТ "УКРПОШТА" з 12.02.2020 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами).	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Палій Максим			Наказом АТ "УКРПОШТА" №171/к від 03.10.2018 р.,	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені	Порядок призначення та звільнення особи

			Палія Максима Орестовича призначено на посаду заступника генерального директора з фінансових питань АТ "УКРПОШТА" з 03.10.2018 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами).	передбачений Кодексом законів про працю України.
Борнак Йосип			Наказом АТ "УКРПОШТА" №62/к від 28.02.2023 р.., Борнака Йосипа Йосиповича призначено на посаду заступника генерального директора з розвитку мережі АТ "УКРПОШТА" з 01.03.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами).	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Стьопіна Олена			Наказом АТ "УКРПОШТА" №1593/к від 01.10.2020 р.., Стьопіну Олену Володимирівну призначено на посаду заступника генерального директора з розвитку бізнесу АТ "УКРПОШТА" з 01.10.2020 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" № 1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами).	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Боярчук Вікторія			Наказом АТ "УКРПОШТА" №4721/к від 25.07.2023 р.., Боярчук Вікторію Анатоліївну призначено на посаду директора департаменту внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА" з 25.07.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про департамент внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА"	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Законо України "Про акціонерні товариства", Положенням про департамент внутрішнього аудиту АТ "УКРПОШТА" та Кодексом законів про працю України.
Присяжнюк Ірина			Наказом АТ "УКРПОШТА" №7912/к від 19.10.2023 р., Присяжнюк Ірину Вікторівну	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом АТ "УКРПОШТА" №	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом

			призначено на посаду заступника генерального директора з фінансового бізнесу АТ "УКРПОШТА" з 19.10.2023 р. до прийняття окремого рішення керівником Товариства.	1147 від 20.11.2020 року "Про затвердження розподілу функціональних повноважень керівництва АТ "УКРПОШТА" та порядку заміщення керівництва АТ "УКРПОШТА" (зі змінами).	законів про працю України.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Смілянський Ігор Юхимович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	17.08.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 11608618 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України та укладеного контракту від 17.08.2018 №1-XI
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження генерального директора АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 12 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення генерального директора передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:82

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Карновскі Якуб
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради, незалежний член
Дата вступу на посаду	11.12.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді	Виплатили: 1965103 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Голова Наглядової ради Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Карновскі Якуба обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", з 18 травня 2023 р. - на 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Малинська Олена Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1230186 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Малинську Олену Олександрівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Деркач Сергій Анатолійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Заступник Голови Наглядової ради, представник держави
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Деркача Сергія Анатолійовича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як представника держави з 18 травня 2023 р. - на 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Абдрасілов Рінат
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1230186 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Абдрасілова Ріната було обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", з 18 травня 2023 р. - на 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту

виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Керрол Гері Джон
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1230186 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Керрола Гері Джона призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мітюков Ігор Олександрович
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1230186 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Мітюкова Ігоря Олександровича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Беноіт Плеска
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.12.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 734916 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 грудня 2018 р. № 607 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Беноїта Плеска призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сафаров Фарід Каміл огли
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Заступник Голови Наглядової ради, Представник держави
Дата вступу на посаду	13.01.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

звітному періоді	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 січня 2020 р. № 3 - Ос "Про призначення на посади членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта"" Сафаров Фаріда Каміл огли призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як представника держави на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Зінкін Олександр Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Представник держави, член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	13.01.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну	Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 січня 2020 р. № 3 - Ос "Про призначення на посади членів

частину винагороди	наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта"" Зінкіна Олександра Миколайовича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як представника держави на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Салувер Джоон
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.12.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 734916 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 грудня 2018 р. № 607 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Салувера Джоона призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Дженсен Томі
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.12.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 734916 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 грудня 2018 р. № 607 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Дженсена Томі призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:14

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Волчко Оксана Юліанівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Незалежний член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.12.2018
Розмір винагороди у	Виплатили: 734916

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 грудня 2018 р. № 607 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта" Волчко Оксану Юліанівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена на строк - 3 роки.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гура Костянтин Юрійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Представник держави, член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	18.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Наказом Міністерства інфраструктури України від 15 травня 2023 р. № 401 "Про наглядову раду акціонерного товариства "Укрпошта"" Гуру Костянтина Юрійовича призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 18 травня 2023 р. на строк - 3 роки. Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №461 від 30.05.2023 р., припинено повноваження Гури Костянтина Юрійовича на посаді члена наглядової ради - представника держави АТ "УКРПОШТА". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді склав 15 днів.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Повноваження Наглядової ради АТ "УКРПОШТА" передбачені розділом 11 Статуту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Наглядової ради передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Інша інформація складається із:

" Звіту про управління за 2023 рік, підготовленого відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV, із змінами та доповненнями;

" Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, підготовленої відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608;

Наша думка із застереженням щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Звіт про управління

Компанія підготувала Звіт про управління, складовою частиною якого є Звіт про корпоративне управління, за 2023 рік 24 квітня 2024 року та планує оприлюднити його разом з цим звітом незалежного аудитора. У Звіті про управління за 2023 рік ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Інформація не може бути надана Товариством, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

Відповідно до примітки 63 Частини 15 Додатку 7 Постанови №608:
"Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою."

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	З метою комплексного підходу в частині економії енергетичних ресурсів, у Товаристві, поетапно впроваджувалась аналітична програма розрахунку енергоспоживання об'єктами нерухомості на базі програмного забезпечення Prengi. У 2023 році проведено перехід на програмне забезпечення ERP (IT_Enterprise) з метою розробкою та впровадженням модулю "Енергоменеджмент". Облік споживання природного газу ведеться в ІТ системах "Інформаційна платформа АТ "Укртрансгаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" подобово, а облік електричної енергія - помісячно. У 2023 році планувалося закінчити перехід на світлодіодне освітлення всіх енергоспоживаючих об'єктів АТ "Укрпошта", але врахуючи складність військового періоду залишилася невелика частка застосування люмінісцентного освітлення. Опалення об'єктів Товариства у осінньо - зимовий період відбувається без застосування камяного вугілля та деревини.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Мала кількість: - енергоощадних технологій, - альтернативних відновлювальних джерел енергії; - енергоефективного обладнання для освітлення та підтримання параметрів повітря в приміщеннях.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	При проєктуванні сучасних логістичних центрів планується використання енергоощадних технологій, зокрема й рекуперації енергії, альтернативних відновлювальних джерел енергії та енергоефективного обладнання для освітлення та підтримання параметрів повітря в приміщеннях. У процесі будівництва та у якості будівельного матеріалу заборонено використання азбесту та матеріалів із вмістом азбесту, а також максимально виключено використання деревини у якості будівельного матеріалу відповідно до європейських стандартів щодо заощадження природних ресурсів.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	

	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	_
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	_
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	_
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	_	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	_	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика з питань сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності на етапі розробки та затвердження Наглядовою Радою товариства, орієнтовно, в 2 кв.2024р.	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут АТ "УКРПОШТА"	У статуті Акціонерного Товариства "УКРПОШТА" вказано найменування юридичної особи, перелік органів управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, та інші питання.	https://www.ukrposhta.ua/ua/statutni-dokumenty

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	18.01.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.02.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv

3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	14.03.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	31.03.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	18.05.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.06.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
7	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв	27.06.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	29.06.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
9	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	25.07.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv
10	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	19.10.2023	https://www.ukrposhta.ua/ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv

			КОДИ
		Дата	01.01.2024
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	**за ЄДРПОУ**	21560045
Територія	Київська обл.	**за КАТОТТГ**	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна акціонерна компанія (товариство)	**за КОПФГ**	235
Вид економічної діяльності	Діяльність національної пошти	**за КВЕД**	53.10

Середня кількість працівників: 40405
Адреса, телефон: 01001 Київ, Хрещатик, буд. 22, 0443232020
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
	v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	115 895	123 622
первісна вартість	1001	143 589	153 625
накопичена амортизація	1002	(27 694)	(30 003)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	295 454	324 447
Основні засоби	1010	3 870 901	4 041 107
первісна вартість	1011	6 847 341	7 521 947
знос	1012	(2 976 440)	(3 480 840)
Інвестиційна нерухомість	1015	68 961	65 522
первісна вартість	1016	79 104	78 166
знос	1017	(10 143)	(12 644)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	12 579	13 418
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	180	166
Відстрочені податкові активи	1045	87 652	255 571
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4 451 622	4 823 853
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	564 624	455 388

Виробничі запаси	1101	348 417	331 631
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	216 207	123 757
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	325 063	555 585
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	74 177	150 544
з бюджетом	1135	9 193	8 481
у тому числі з податку на прибуток	1136	20	20
з нарахованих доходів	1140	19 958	7 802
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	114 114	130 809
Поточні фінансові інвестиції	1160	585 098	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 132 038	5 233 842
Готівка	1166	339 238	118 937
Рахунки в банках	1167	2 792 800	5 114 905
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	68 977	76 110
Усього за розділом II	1195	4 893 242	6 618 561
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	73 819	60 539
Баланс	1300	9 418 683	11 502 953

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 518 597	6 518 597
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	155 241	-641 120
Неоплачений капітал	1425	(5 254 038)	(5 254 038)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 419 800	623 439
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	863 115	795 276
Інші довгострокові зобов’язання	1515	266 211	451 034

Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 129 326	1 246 310
III. Поточні зобов’язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3 381	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов’язаннями	1610	431 583	485 913
товари, роботи, послуги	1615	2 778 229	3 498 755
розрахунками з бюджетом	1620	72 700	96 248
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	55 209	47 310
розрахунками з оплати праці	1630	202 725	185 917
одержаними авансами	1635	213 236	172 698
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	619 143	919 501
Доходи майбутніх періодів	1665	319 253	344 135
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	2 174 098	3 882 727
Усього за розділом III	1695	6 869 557	9 633 204
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	9 418 683	11 502 953

Примітки: Оскільки датою переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності є 01.01.2012, то зазначення даних на дату переходу є нерелевантним для цілей цього звіту. Також баланс Товариства містить додаткові статті, які не передбачені формою річного звіту, а саме:

1. У розділі "I. Власний капітал" стаття "Ефект переоцінки при корпоратизації", склали:

- на початок звітного періоду (5 254 038);
- на кінець звітного періоду (5 254 038).

Керівник Смілянський І.Ю.

Головний бухгалтер Клименко К.В.

		КОДИ
	Дата	01.01.2024
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	**за ЄДРПОУ** 21560045

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 581 111	10 323 419
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 656 528)	(9 926 858)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	924 583	396 561
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	305 082	179 762
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1 429 681)	(1 148 387)
Витрати на збут	2150	(281 252)	(207 900)
Інші операційні витрати	2180	(379 726)	(411 903)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(860 994)	(1 191 867)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	127 299	140 419
Інші доходи	2240	99 216	126 412
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(177 920)	(115 054)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(151 881)	(493 072)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(964 280)	(1 533 162)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	167 919	275 073
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(796 361)	(1 258 089)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	796 361	1 258 089

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 122 506	1 292 873
Витрати на оплату праці	2505	5 974 643	5 469 472
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 300 245	1 275 354
Амортизація	2515	718 363	582 986
Інші операційні витрати	2520	3 631 430	3 074 363
Разом	2550	12 747 187	11 695 048

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Примітки: Розділ III Елементи операційних витрат містить рядок 2530 "Собівартість реалізованих

товарів" з такими показниками:
2022 рік - 350 638;
2023 рік - 332 591.

Керівник	Смілянський І.Ю.
Головний бухгалтер	Клименко К.В.

	КОДИ
Дата	01.01.2024
за ЄДРПОУ	21560045

Підприємство

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Керівник Смілянський І.Ю.

Головний бухгалтер Клименко К.В.

	КОДИ
Дата	01.01.2024
за ЄДРПОУ	21560045

Підприємство

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2023 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход-ження	видаток	надход-ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	964 280	0	1 533 162
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	724 518	X	799 895	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	315 356	0	55 753	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	242 006	0	401 316	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	103 286	0	0	65 383
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	127 299	0	140 419
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	-177 920	X	-115 054
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	238 245	0	228 980
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	5 235	39 899	0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	24 882	0	0	179 802
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	2 392 692	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	2 645 602	0	0	-735 829
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	23 748
Сплачені відсотки	3585	X	189 928	X	108 993
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 455 674	0	0	-868 570
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	585 098	X	924 136	X
необоротних активів	3205	44 173	X	94 714	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	138 265	X	126 494	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	-455 363	X	-662 107
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	312 173	0	483 237	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	59 335	X	192 611	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:	3345	X	0	X	0

Викуп власних акцій					
Погашення позик	3350	X	177 306	X	141 948
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	55 075
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	306 066	X	225 132
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	424 037	0	229 544
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 343 810	0	0	614 877
Залишок коштів на початок року	3405	3 132 038	X	3 893 395	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	242 006	0	146 480
Залишок коштів на кінець року	3415	5 233 842	0	3 132 038	0

Примітки: При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано "Звіт про рух коштів (за непрямим методом)", таким чином форма "Звіт про рух коштів (за прямим методом)" не заповнювалась.

Керівник Смілянський І.Ю.

Головний бухгалтер Клименко К.В.

	КОДИ
Дата	01.01.2024
за ЄДРПОУ	21560045

Підприємство

Звіт про власний капітал

За 2023 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6 518 597	0	0	0	155 241	-5 254 038	0	1 419 800
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	6 518 597	0	0	0	155 241	-5 254 038	0	1 419 800
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-796 361	0	0	-796 361
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-796 361	0	0	-796 361
Залишок на кінець року	4300	6 518 597	0	0	0	641 120	-5 254 038	0	623 439

Примітки: Стовпчик 8 стаття "Неоплачений капітал" містить показники статті "Ефект переоцінки при корпоратизації" за наступними рядками:
- рядок 4000 (5 254 038);
- рядок 4095 (5 254 038);
- рядок 4300 (5 254 038).

Керівник Смілянський І.Ю.

Головний бухгалтер Клименко К.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Всі примітки до фінансової звітності за 2023 рік розкриті та разом з аудиторським звітом опубліковані на офіційному сайті Компанії і розміщені за посиланням:https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity