

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/124-03-150

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Смілянський І.Ю.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01001, Київська обл., м. Київ, Хрещатик, 22
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
21560045
- Міжміський код та телефон, факс:
044 323 20 20, 044 278 79 69
- Адреса електронної пошти:
ukrposhta@ukrposhta.ua, shvirst-mv@ukrposhta.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ukrposhta.ua/ua/zvitnist-emitenta>

(URL-адреса веб-сайту)

13.12.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
13.12.2021	призначено	член наглядової ради, незалежний	Плеска Беноїт		0

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Плеска Беноїта призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 14 грудня 2021 року на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'яти) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 13 березня 2022 року.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

3 2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АТ "УКРПОШТА".

3 2014 по 2019 - член ради директорів Державної поштової служби Румунії (Posta Romana SA).

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

13.12.2021	призначено	член наглядової ради, незалежний	Карновскі Якуб		0
------------	------------	----------------------------------	----------------	--	---

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Карновскі Якуба призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 14 грудня 2021 року на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'яти) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 13 березня 2022 року.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

3 2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АТ "УКРПОШТА".

3 2021 по цей час - незалежний член наглядової ради Radpol S.A.

3 2020 по цей час - доцент Варшавської школи економіки, Польща.

3 2020 по це час - консультант Світового банку з питань реконструкції залізниць.

3 2018 по 2020 - член наглядової ради, Luma Automotive, Польща.

3 2018 по 2020 - член наглядової ради Prime Car Management S.A., Польща.

3 2018 по 2020 - член наглядової ради Protektor S.A., Польща.

3 2017 по цей час - незалежний член наглядової ради Euler Hermes Polska, Польща.

3 2017 по цей час - незалежний член наглядової ради Allianz Non-Life Insurance Polska, Польща.

3 2017 по цей час - незалежний член наглядової ради Allianz Life Insurance Polska, Польща.

3 2017 по цей час - незалежний член наглядової ради Allianz Investment& Mutual Funds Polska, Польща.

3 2016 по цей час - член наглядової ради Real Estate Management Company Bydgoszcz city (ADM), Польща.

3 2015 по 2019 - незалежний член наглядової ради HSBC Bank Polska S.A., Польща.

3 2016 по 2018 - Голова Правління Luma Investment, Польща.

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
13.12.2021	призначено	член наглядової ради, незалежний	Волчко Оксана Юліанівна		0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Волчко Оксану Юліанівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 14 грудня 2021 року на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'яти) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 13 березня 2022 року.</p> <p>Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>З 2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АТ "УКРПОШТА".</p> <p>З 11.09.2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АБ <УКРГАЗБАНК>;</p> <p>З 2015 по 2016 - директор з розвитку корпоративного бізнесу АТ <Райффайзен Банк Аваль>.</p> <p>Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
13.12.2021	призначено	член наглядової ради, незалежний	Салувер Джоон		0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Салувера Джоони призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 14 грудня 2021 року на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'яти) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 13 березня 2022 року.</p> <p>Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p> <p>З 2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АТ "УКРПОШТА".</p> <p>З 2021 по цей час - Генеральний директор Brinks Baltic AS.</p> <p>З лютого 2020 року до липня 2020 року - виконуючий обов'язки регіонального менеджера по Латвії та член Правління у групі Civinity (Латвія).</p> <p>З 2019 по 2020 - Комерційний директор у Nordic Aviation Group AS, Естонія (до лютого 2020 року).</p> <p>З 2019 по 2020 - Керуючий партнер JSC Baltic OU, Естонія.</p> <p>З 2017 по 2018 - Генеральний директор Eesti Post AS (Omniva), Естонія.</p> <p>З 2013 по 2017 - Генеральний директор Omniva SIA, Латвія.</p> <p>Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
13.12.2021	призначено	член наглядової ради, незалежний	Дженсен Томі		0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Дженсена Томі призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 14 грудня 2021 року на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'яти) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 13 березня 2022 року.</p> <p>Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:</p>					

З 2018 по цей час - незалежний член наглядової ради АТ "УКРПОШТА".

З 2018 по цей час - член Ради директорів Frey P/S, Данія.

З 2018 по цей час - головний радник Oaktree Capital Management, L.P., Велика Британія.

З 2019 по цей час - член правління у Міжнародному холдінгу Арагві, Кіпр.

З 2012 по 2019 - голова наглядової ради ZT Kruszwica S.A., Польща.

З 05.2012 по 12.2017 - Голова Правління, член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA (Europe, Middle East, Africa), Швейцарія.

З 2011 по 2017 - член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA, Швейцарія.

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.