

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/124 - 03 - 171

(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, м.Київ, місто 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, herbych-ov@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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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)

14.03.2023

(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
14.03.2023	призначено	Голова Наглядової ради, Незалежний член	Беноїт Плеска	21560045	0

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 14 березня 2023 р. № 149 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Плеска Беноїта призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 березня 2023 р. на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про обрання незалежних членів наглядової ради з кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», але не більше ніж на два місяці з дати підписання цього наказу.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Попередні посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

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

3 2011 по 2013 - генеральний директор ЮСК (JYSK), Україна.

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особлива інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні" від 12.09.2022 року №1159 та Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27.07.2022.

14.03.2023	призначено	Незалежний член	Волчко Оксана Юліанівна	21560045	0
------------	------------	-----------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 14 березня 2023 р. № 149 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Волчко Оксану Юліанівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 березня 2023 р. на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про обрання незалежних членів наглядової ради з кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», але не більше ніж на два місяці з дати підписання цього наказу.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Попередні посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

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>.

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особлива інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні" від 12.09.2022 року №1159 та Законом України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27.07.2022.					
14.03.2023	призначено	Незалежний член	Карновскі Якуб	21560045	0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 14 березня 2023 р. № 149 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Карновскі Якуба призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 березня 2023 р. на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про обрання незалежних членів наглядової ради з кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», але не більше ніж на два місяці з дати підписання цього наказу.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних не надано.</p> <p>Попередні посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:</p> <p>2020 - по цей час доцент Варшавської школи економіки, Польща;</p> <p>2020 - по це час консультант Світового банку з питань реконструкції залізниць.</p> <p>2018 - 2020 член Наглядової ради, Luma Automotive, Польща</p> <p>2018 - 2020 член Наглядової ради Prime Car Management S.A., Польща</p> <p>2018 - 2020 член Наглядової ради Protektor S.A., Польща</p> <p>2017 - по цей час Незалежний член Наглядової ради Euler Hermes Polska, Польща</p> <p>2017 - по цей час Незалежний член Наглядової ради Allianz Non-Life Insurance Polska, Польща</p> <p>2017 - по цей час незалежний член Наглядової ради Allianz Life Insurance Polska, Польща</p> <p>2017 - по цей час незалежний член Наглядової ради Allianz Investment& Mutual Funds Polska, Польща</p> <p>2016 - по цей час Член Наглядової ради Real Estate Management Company Bydgoszcz city (ADM), Польща</p> <p>2015 - 2019 Незалежний член Наглядової ради HSBC Bank Polska S.A., Польща</p> <p>2016 - 2018 Голова Правління Luma Investment, Польща</p> <p>Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особлива інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні" від 12.09.2022 року №1159 та Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27.07.2022.</p>					
14.03.2023	призначено	Незалежний член	Дженсен Томі	21560045	0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 14 березня 2023 р. № 149 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Дженсена Томі призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 березня 2023 р. на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про обрання незалежних членів наглядової ради з кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», але не більше ніж на два місяці з дати підписання цього наказу.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних не надано.</p> <p>Попередні посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:</p> <p>2018 по цей час член Ради директорів Frey P/S, Данія</p> <p>З 2018 по цей час головний радник Oaktree Capital Management, L.P., Велика Британія</p> <p>З 2012 по цей час голова Наглядової ради ZT Kruszwica S.A., Польща</p> <p>05.2012 - 12.2017 Голова Правління, член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA (Europe, Middle East, Africa), Швейцарія</p> <p>З 2011 - 2017 член міжнародного виконавчого комітету Bunge EMEA, Швейцарія.</p>					

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особлива інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні" від 12.09.2022 року №1159 та Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27.07.2022.

14.03.2023	призначено	Незалежний член	Салувер Джоон	21560045	0
------------	------------	-----------------	---------------	----------	---

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 14 березня 2023 р. № 149 "Про деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Салувера Джоона призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 березня 2023 р. на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про обрання незалежних членів наглядової ради з кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», але не більше ніж на два місяці з дати підписання цього наказу.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Попередні посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

З 2013 до 2017 - Генеральний директор Omniva SIA, Латвія;

З 2017 до 2018 - Генеральний директор Eesti Post AS (Omniva), Естонія;

З 2019 - до цього часу - Керуючий партнер JSC Baltic OU, Естонія.

Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особлива інформація розкривається АТ "УКРПОШТА" у строки передбачені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рішенні "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні" від 12.09.2022 року №1159 та Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27.07.2022.