

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/124-03-159

(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

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01001, Київська обл., м. Київ, Хрещатик, 22
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21560045
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 323 20 20 , 044 278 79 69
6. Адреса електронної пошти:
ukrposhta@ukrposhta.ua,herbych-ov@ukrposhta.ua
7. 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
8. 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)

14.09.2022

(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
08.09.2022	призначено	Голова Наглядової ради, Незалежний член	Беноїт Плеска	21560045	0

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 08 вересня 2022 р. № 685 "Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Плеска Беноїта призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 вересня 2022 р. на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'ятьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 15 грудня 2022 р. включно.

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.

08.09.2022	призначено	Незалежний член	Волчко Оксана Юліанівна	21560045	0
------------	------------	-----------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 08 вересня 2022 р. № 685 "Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Волчко Оксану Юліанівну призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 вересня 2022 р. на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'ятьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 15 грудня 2022 р. включно.

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.					
08.09.2022	призначено	Незалежний член	Карновскі Якуб	21560045	0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 08 вересня 2022 р. № 685 "Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Карновскі Якуба призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 вересня 2022 р. на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'ятьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 15 грудня 2022 р. включно.</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>					
08.09.2022	призначено	Незалежний член	Дженсен Томі	21560045	0
Зміст інформації:					
<p>Наказом Міністерства інфраструктури України від 08 вересня 2022 р. № 685 "Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Дженсена Томі призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 вересня 2022 р. на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'ятьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 15 грудня 2022 р. включно.</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> <p>Пакетом акцій у статутному капіталі АТ "УКРПОШТА" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</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.

08.09.2022	призначено	Незалежний член	Салувер Джоон	21560045	0
------------	------------	-----------------	---------------	----------	---

Зміст інформації:

Наказом Міністерства інфраструктури України від 08 вересня 2022 р. № 685 "Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" Салувера Джоона призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта" як незалежного члена з 15 вересня 2022 р. на час проведення конкурсного відбору на посади 5 (п'ятьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта", але не більше ніж до 15 грудня 2022 р. включно. 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.