

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

12 - 124 - 03 - 208

(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

(посада)

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

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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, Київ, Хрещатик,22
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21560045
5. Міжміський код та номер телефону: 0443232020, 0442787969
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ukrposhta@ukrposhta.ua, herbych-ov@ukrposhta.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

28.08.2024

(дата)

# ВІДОМОСТІ

## про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.08.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Мітюков Ігор Олександрович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>У зв'язку із припиненням повноважень Голови Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" Якубом Карновскі з 19.08.2024 року, Протоколом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" № 8 від 27.08.2024, незалежного члена Наглядової ради - Мітюкова Ігоря Олександровича було обрано Головою Наглядової ради, на підставі п. 11.6 Статуту Товариства, п. 5.3, роділу V Положення "Про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА". Пакетом акцій у статутному капіталі АТ «УКРПОШТА» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 19.10.2021 - 30.12.2022 радник Міністра інфраструктури України на громадських засадах; &lt;Міністерство інфраструктури України&gt;</p> <p>03.12.2019 - 20.05.2020 заступник голови Наглядової Ради, незалежний член АТ &lt;Ощадбанк&gt;;</p> <p>27.04.2017- 20.05.2020 член Спостережної Ради, незалежний член ПАТ &lt;Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках&gt;;</p> <p>11.10.2016 - 20.05.2020 голова Наглядової Ради, незалежний директор ПАТ &lt;Національний депозитарій України&gt;.</p>				