

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

12 - 124 - 03 - 222

(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>

(URL-адреса вебсайту)

30.05.2025

(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
30.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник держави	Ткаченко Тимур Фіруддінович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На підставі заяви від 15.05.2025 року про припинення повноважень, з 29.05.2025 припинено повноваження Ткаченка Тимура Фіруддіновича на посаді члена Наглядової ради - представника держави АТ "УКРПОШТА". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді склав 6 місяців та 7 днів.

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

Відповідно до пункту 26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або ради директорів, крім випадків, встановлених цим Законом.

Так пунктом першим абзацу другої частини першої статті 80 Закону визначено, що без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

«Зазначене положення статті 80 Закону кореспондується з положеннями пункту 11.9 розділу 11 Статуту акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.01.2025 № 3 та наказу Міністерства інфраструктури України від 05.12.2018 № 589 «Про деякі питання діяльності Наглядової ради ПАТ «Укрпошта» (із змінами згідно наказу Мінінфраструктури від 15.05.2023 № 401),

Враховуючи викладене вище, у зв'язку із виконанням вимог статті 80 Закону та повідомленням за два тижні про припинення повноважень з боку члена Наглядової ради, не потребує прийняття Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, як єдиним акціонером та засновником АТ «Укрпошта», що одноосібно здійснює управління корпоративними правами стосовно Товариства, рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради - представника держави Ткаченка Тимура Фіруддіновича.

На даний час акціонером нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено).