

# Титульний аркуш

27.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/124 - 03 - 151

(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) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21560045
4. Місцезнаходження: 01001, Київська обл., м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс: 0443232020, 0442787969
6. Адреса електронної пошти: ukrposhta@ukrposhta.ua, shvirst-mv@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 здійснює 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/>

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду                                                                                                                                                                               |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Інформація про серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначена згідно даних свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, отриманого за наслідком первинної державної реєстрації юридичної особи 15.12.1993 р.

Таблиця <Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб> зазначається відносно юридичних осіб, у яких приймає участь емітент станом на кінець звітного періоду; протягом звітного періоду емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб.

Таблиця <Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом> та <Інформація про похідні цінні папери>, не заповнені у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду інші цінні папери та/або похідні цінні папери Товариство не випускало.

Таблиця <Відомості щодо участі емітента у юридичних особах>, не заповнюється оскільки Товариство не приймало участі у юридичних особах, у звітному періоді.

Таблиці <Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції> та <Інформація про собівартість реалізованої продукції> не заповнюються відповідно до абз. першого підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, оскільки емітент не займається видами діяльності, що

класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Таблиця <Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість> не заповнювалась, оскільки рішення щодо таких правочинів не приймалися органами управління Товариства, у звітному періоді.

Протягом звітного періоду випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався.

<Інформація про конвертацію цінних паперів>, <Інформація про заміну управителя>, <Інформація про керуючого іпотекою>, <Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів>, <Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом>, <Інформація про іпотечне покриття> та <Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів> не заповнюються, оскільки емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до статті 13 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.99 №996-XIV, проміжна звітність складається щоквартально нарастаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Таблиці <Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента> та <Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності> не заповнюються, відповідно до абзацу третього, пункту 3, глави 3, розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826.

<Звіт про стан об'єкта нерухомості> не заповнюється, оскільки емісія цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), емітентом не здійснювалася.

<Висновок про огляд проміжної фінансової звітності за 4 квартал 2021, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)> відсутній, оскільки оглядова перевірка фінансової звітності Товариства за 4 квартал 2021 на дату подачі цього звіту, не проводиться.

Середня кількість працівників за 4 квартал 2021 року АТ "Укрпошта" становить 60 000,0 осіб, середньооблікова чисельність штатних працівників становить 59 576,0 осіб.

Таблиця <Твердження щодо проміжної інформації> не заповнюється, оскільки наразі Товариство знаходиться в процесі підготовки та аудиту річної фінансової звітності станом на 31.12.2021 та за рік, що закінчився на цю дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність>. Річна звітність емітента також буде містити дані за 4 квартал 2021 року.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

15.12.1993

**3. Територія (область)**

м.Київ

**4. Статутний капітал (грн)**

6518597000

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

100

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

60000

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

53.10 - Діяльність національної пошти

64.19 - Інші види грошового посередництва

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

**9. Органи управління підприємства**

Загальні збори; Наглядова рада; Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Держава в особі Міністерства інфраструктури України	01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 14	37472062

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ <Ощадбанк>, МФО 300465

2) IBAN

UA3530046500000000260093011852

3) поточний рахунок

UA3530046500000000260093011852

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ <Ощадбанк>, МФО 300465

5) IBAN

UA3530046500000000260093011852

6) поточний рахунок

UA3530046500000000260093011852

### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер	Дата	Орган державної влади, що	Дата
----------------	-------	------	---------------------------	------

	ліцензії	видачі	видав ліцензію	закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Здійснення валютних операцій	48	24.05.2021	Національний банк України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації	АЕ№527821	23.12.2014	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	б/н	16.08.2017	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Опис	<p>01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України &lt;Про ліцензування видів господарської діяльності&gt;, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII &lt;Про внесення змін до Закону України &lt;Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців&gt; та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань&gt; (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії.</p> <p>Відповідно до частини п'ятої розділу II &lt;Прикінцеві та перехідні положення&gt; Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.</p> <p>Рішення про видачу АТ &lt;Укрпошта&gt; ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення прийнято Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 16.08.2017 (Наказ №442) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 16.08.2017 (<a href="https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/66314.html">https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/66314.html</a>).</p>			

	<p>Таким чином, датою видачі АТ &lt;Укрпошта&gt; ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення є 16.08.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 17.08.2017р.</p> <p>Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.</p>			
Постачання природного газу на території України	б/н	07.09.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Опис	<p>01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України &lt;Про ліцензування видів господарської діяльності&gt;, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII &lt;Про внесення змін до Закону України &lt;Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців&gt; та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань&gt; (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії.</p> <p>Відповідно до частини п'ятої розділу II &lt;Прикінцеві та перехідні положення&gt; Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.</p>			



<p>Рішення про видачу АТ &lt;Укрпошта&gt; ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 08.09.2017 (<a href="http://www.nerc.gov.ua/?id=27398">http://www.nerc.gov.ua/?id=27398</a>).</p> <p>Таким чином, датою видачі АТ &lt;Укрпошта&gt; ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України є 07.09.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 08.09.2017р.</p> <p>Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.</p>				
Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	64/1	05.02.2019	Національний банк України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Торгівля валютними цінностями	б/н	24.05.2021	Національний банк України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Генеральний директор

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Смілянський Ігор Юхимович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ <Укрпошта>, 21560045, В.о. генерального директора ПАТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо Генерального директора емітента не відбувались.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Голова Наглядової ради, незалежний член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Беноїт Плеска

3. Рік народження

1969

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Posta Romana SA, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймав посаду члена ради директорів Posta Romana SA, Румунія.

На дату прийняття рішення Акціонером про продовження строку дії повноважень (13 грудня 2021 року) у інших юридичних особах посади не займав.

7. Опис

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.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради, представник держави

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сафаров Фарід Каміл огли

3. Рік народження

1991

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Міністерство інфраструктури України, 37472062, На дату обрання членом Наглядової ради, представника держави (13.01.2020 року) обіймав посаду Генерального директора Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо Заступника голови Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Волчко Оксана Юліанівна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АБ <УКРГАЗБАНК>, 23697280, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймала посаду незалежного члена Наглядової ради АБ <УКРГАЗБАНК>.

На дату прийняття рішення Акціонером про продовження строку дії повноважень (13 грудня 2021 року) обіймала посаду незалежного члена Наглядової ради АБ <УКРГАЗБАНК>.

7. Опис

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.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Карновскі Якуб

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Luma Automotive, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року)

обіймав наступні посади: член Наглядової ради Luma Automotive, Польща, член Наглядової ради Prime Car Management S.A., Польща, член Наглядової ради Protektor S.A., Польща, незалежний член Наглядової ради Euler Hermes Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Non-Life Insurance Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Life Insurance Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Investment& Mutual Funds Polska, Польща, член Наглядової ради Real Estate Management Company Bydgoszcz city (ADM), Польща, незалежний член Наглядової ради HSBC HSBC Bank Polska S.A., Польща, Голова Правління Luma Investment, Польща.

На дату прийняття рішення Акціонером про продовження строку дії повноважень (13 грудня 2021 року) займав посаду Незалежного члена Наглядової ради Radpol S.A., Незалежного члена Наглядової ради Ейлер Гермес Польська (Euler Hermes Polska), Незалежного члена Наглядової ради Альянсу Польська інші види страхування (Allianz Non-Life Insurance Polska, Незалежного члена Наглядової ради Альянсу Польська страхування життя (Allianz Life Insurance Polska), Незалежного члена Наглядової ради Альянсу Інвестиційні пайові фонди Польська (Allianz Investment& Mutual Funds Polska), Незалежного члена Наглядової ради Компанії з управління нерухомістю, що належить місту м. Бидгощ (АДМ) (Real Estate Management Company owned by the municipality of Bydgoszcz city (ADM).

## 7. Опис

Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта", Карновські 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.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

### 1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дженсен Томі

### 3. Рік народження

1961

### 4. Освіта

вища

### 5. Стаж роботи (років)

41

### 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Freu P/S, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймав посаду керуючого партнера JSC Baltic OU, Естонія.

На дату прийняття рішення Акціонером про продовження строку дії повноважень (13 грудня 2021 року) займав посаду члена наглядової ради Frey P/S, старшого радника Oaktree Capital Management, L.P., члена правління Міжнародного холдингу Арагві.

7. Опис

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.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Салувер Джоон

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Brink's Baltics AS, Генеральний директор Brink's Baltics AS (includes Brink's Estonia OU, Brink's Latvia AS, Brink's Lithuania UAB).

На дату прийняття рішення Акціонером про продовження строку дії повноважень (13 грудня 2021 року) займав посаду генерального директора Brink's Baltics AS.

7. Опис

Наказом Міністерства інфраструктури України від 13 грудня 2021 р. №668 "Про продовження строку дії повноважень незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта" Салувера Джоона 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.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, представник держави

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зінкін Олександр Миколайович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ <СІ ЕЛ СІ ГРУП>, 35138693, На дату обрання членом Наглядової ради, представника держави (13.01.2020 року) обіймав посаду Директора ТОВ <СІ ЕЛ СІ ГРУП>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо члена Наглядової ради - представника держави емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Куц Ірина Вікторівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ>, 21560766, Директор департаменту бухгалтерського та податкового обліку - головний бухгалтер Публічного Акціонерного Товариства <УКРТЕЛЕКОМ>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо головного бухгалтера емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з персоналу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бушіна Лілія Олександрівна

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту організації праці заробітної плати та кадрової політики АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з персоналу емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з інформаційних технологій

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Манойлов Борис Володимирович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту інфраструктурних систем АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з інформаційних технологій емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з операційної діяльності

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Олещенко Валентин Миколайович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

13

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <Укрпошта>, 21560045, Заступник генерального директора з розвитку бізнесу АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з операційної діяльності емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з фінансових питань

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Палій Максим Орестович

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту економіки АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з фінансових питань емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з розвитку мережі

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поліщук Дмитро Ігорович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <Укрпошта>, 21560045, Заступник генерального директора з розвитку фінансового бізнесу АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітної квартили зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з розвитку мережі емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з розвитку бізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Стьопіна Олена Володимирівна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту розвитку бізнесу з ключовими клієнтами та розробки продуктів АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітної квартили зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з розвитку бізнесу емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.



## VII. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

## 2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

06.11.2017	96/2/2017 Серія В	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199368	відсотко ві	100000	2000	Бездокументарні іменні	2000000000	19	Згідно проспекту емісії	4523825,45	17.05.2022
Опис	Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу; Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти; Облігації не перебувають у лістингу; Спосіб розміщення - публічне; Дострокове погашення облігацій не передбачено; Випуск облігацій незабезпечений (звичайний); Викуплено облігацій 1327 штук, загальною номінальною вартістю 132,7 млн грн. Планується подальший продаж викуплених облігацій; Виплата процентного доходу у звітному періоді здійснювалась, за 16 відсотковий період, термін виплати згідно проспекту емісії протягом п'яти робочих днів з 16.11.2021 року.											
06.11.2017	97/2/2017 Серія С	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199376	відсотко ві	100000	2500	Бездокументарні іменні	2500000000	19	Згідно проспекту емісії	11842475	14.11.2023
Опис	Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу; Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти; Облігації не перебувають у лістингу; Спосіб розміщення - публічне; Дострокове погашення облігацій не передбачено; Випуск облігацій незабезпечений (звичайний); Викуплено облігацій 2467 штук, загальною номінальною вартістю 246,7 млн грн. Планується подальший продаж викуплених облігацій; Виплата процентного доходу у звітному періоді здійснювалась, за 16 відсотковий період, термін виплати згідно проспекту емісії протягом п'яти робочих днів з 16.11.2021 року.											

**IX. Інформація щодо корпоративного секретаря**  
(для акціонерних товариств)

<b>Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря</b>	<b>Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01.03.2021	Шкрюм Тетяна Вікторівна	+380670095151, shkryum-tv@ukrposhta.ua
<b>Опис</b>	Корпоративний секретар АТ "УКРПОШТА" діє на підставі Положення про корпоративного секретаря, забезпечує ефективну комунікацію між Наглядовою Радою, Товариством та Акціонером; здійснення інформаційного та організаційного забезпечення діяльності Наглядової Ради; інші функції та повноваження, визначені законодавством України та внутрішніми документами Товариства. Діяльність Корпоративного Секретаря регулюється чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Досвід роботи на посаді корпоративного секретаря з 2009 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, попереднє місце роботи: Персональний асистент Голови Правління - корпоративний секретар Правління ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".	

## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06.12.2021	Наглядова рада	1 141 061	9 909 473	11,5	Інвестиційний договір щодо будівництва складського комплексу HUB_Kharkiv за результатами проведення закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-13-003137a) між Акціонерним товариством "Укрпошта" та Товариством з	06.12.2021	06.12.2021	<a href="https://www.ukrposhta.ua/ua/zvitnist-emitenta">https://www.ukrposhta.ua/ua/zvitnist-emitenta</a>

						обмеженою відповідальністю "Екополіс Харків" (код ЄДРПОУ:37764958).			
<b>Опис:</b> Наглядова рада правомочна приймати такі рішення відповідно до пп. 25 п. 11.10 Статуту Товариства.  Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення: 7.  Кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.  Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством і не визначені Статутом.									



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Протягом 4 кварталу 2021 року було проведено підготовку документів технічного завдання для оголошення тендеру на обладнання, проводилися роботи з проектування об'єктів по геології, геодезії та інші підготовчі роботи хабів Київ, Дніпро, Харків, Львів, Івано-Франківськ. А також підготовлено пакет тендерних документів BMS та WM в рамках проекту модернізації логістичної мережі.

Продовжується проєкт з Ernst&Young та Kinstellar щодо вдосконалення корпоративного управління.

Також протягом 4 кварталу 2021 було реалізовано нерухоме майно на суму 25 988 031,54 грн. з ПДВ, а саме 12 об'єктів нерухомості, що дозволить оптимізувати витрати та підвищити рівень задоволеності клієнтів через оновлення відділень.