



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ _____

Деякі питання річних загальних зборів акціонерного товариства «Укрпошта»

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (із змінами), пункту 10.3 Статуту акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16 лютого 2017 р. № 56 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2021 р. № 333), з урахуванням наказів Міністерства інфраструктури України від 24 березня 2022 р. № 155 «Про відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», від 30 квітня 2022 р. № 272 «Про річні загальні збори» та листів акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта») від 14 червня 2022 р. № 101.001.001.-2807-22, від 27 червня 2022 р. № 101.001.001.-3298-22 **н а к а з у ю:**

1. Узяти до відома звіт наглядової ради АТ «Укрпошта» за 2021 рік. Визнати роботу наглядової ради АТ «Укрпошта» у 2021 році задовільною.

2. Узяти до відома звіт виконавчого органу АТ «Укрпошта» про результати роботи фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу АТ «Укрпошта» у 2021 році задовільною.

3. Затвердити річний звіт АТ «Укрпошта» за 2021 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.



СЕД АСКОД
Міністерство інфраструктури України
№ 458 від 28.06.2022
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000006624320072FF9400
Дійсний з 25.05.2021 0:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

4. АТ «Укрпошта» надати затверджені наглядовою радою АТ «Укрпошта» рекомендації за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2021 рік.

5. Затвердити такий розподіл чистого прибутку АТ «Укрпошта» за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

30 відсотків чистого прибутку у розмірі 55 074 574 грн — на виплату дивідендів до державного бюджету,

70 відсотків чистого прибутку у розмірі 128 507 340 грн, з яких:

91 790 957 грн на витрати АТ «Укрпошта», здійснені на виконання абзаців четвертого - сьомого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 305 «Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного стану»;

36 716 383 грн – на капітальні інвестиції АТ «Укрпошта» у 2022 році.

Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2022 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шкуракова В.

Міністр

Олександр КУБРАКОВ