

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.06.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-06/21

(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).

Директор

(посада)

Бульба О. М.

(підпис)

(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:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА"
2. Організаційно-правова форма:
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження:
03131, м.Київ, Київ, Столичне Шосе 103, корпус 1, пов.9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
31316718
5. Міжміський код та телефон, факс:
38-067-400-90-75, -
6. Адреса електронної пошти:
biguniak.ue@novaposhta.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):
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://novaposhta.ua/obligacii_polozheniya_pro_razkryttya_infor_emit_zennyh_paperyv_2826_ltu_ym_richna_ta_oso

02.06.2021

blyva_inf_ext_iss19_c0de_th_rf_fh_ihr
_yhf_is_bft_ltu_o_wf_kjyi_is_bft_ltu_o
_wf_kjyi_sf_yh_ic_th_rf_fh_ihhf_bft_
ltu_o_wf_docs

(URL-адреса веб-сайту)

(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
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Климов Вячеслав Валерійович	2745612299	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Климова Вячеслава Валерійовича як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 12 квітня 2021 року. Климов Вячеслав Валерійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Поперешнюк Володимир Анатолійович	2756617534	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Поперешнюка Володимира Анатолійовича як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 12 квітня 2021 року. Поперешнюк Володимир Анатолійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Поперешнюк Інна Степанівна	2708806280	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Поперешнюк Інни Степанівни як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 12 квітня 2021 року. Поперешнюк Інна Степанівна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савчук Володимир Павлович	1763800055	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Савчука Володимира Павловича як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 12 квітня 2021 року. Савчук Володимир Павлович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ольшанський Олександр Якович	2534015793	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Ольшанського Олександра Яковича як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової					

ради з 12 квітня 2021 року.					
01.06.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Власова Анна Миколаївна	2156214541	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про припинення повноважень Власової Анна Миколаївна як Члена Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 12 квітня 2021 року. Власова Анна Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Климов Вячеслав Валерійович	2745612299	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Климова Вячеслава Валерійовича на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - радник Директора ТОВ "НОВА ПОШТА". Климов Вячеслав Валерійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Поперешнюк Володимир Анатолійович	2756617534	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Поперешнюка Володимира Анатолійовича на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - ТОВ "Пост Фінанс", радник Генерального директора . Поперешнюк Володимир Анатолійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Поперешнюк Інна Степанівна	2708806280	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Поперешнюк Інни Степанівни на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - ТОВ "Пост Фінанс", адміністративний директор. Поперешнюк Інна Степанівна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Савчук Володимир Павлович	1763800055	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Савчука Володимира Павловича на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Консалтингова компанії "Стратегічний партнер", посада - управляючий партнер та провідний спеціаліст; - Член Наглядової ради ТОВ " НОВА ПОШТА"; Савчук Володимир Павлович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Ольшанський Олександр Якович	2534015793	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Ольшанського Олександра Яковича на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - ТОВ "НОВА ПОШТА", Член Наглядової ради.					

Ольшанський Олександр Якович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Власова Анна Миколаївна	2156214541	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Власової Анни Миколаївни на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: - ТОВ "ШКОЛА ЕЙЧ-АР-ЕМ" директор. Власова Анна Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
01.06.2021	обрано	Член Наглядової ради	Папуша Ірина Дмитрівна	2706014540	0
Зміст інформації:					
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №447 від 01 червня 2021 року) про обрання Папуши Ірини Дмитрівни на посаду Члена Наглядової ради. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: - ПАТ "Київхліб" заступник Голови Правління; - ТОВ "Київський БКК", Голова Наглядової ради; - ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана", виклада маркетингових дисциплін. Папуша Ірина Дмитрівна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					