

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи	31316718
3. Місцезнаходження	03131, м. Київ, Столичне шосе 103, корпус 1, пов.9
4. Міжміський код, телефон та факс	38-067-400-90-75
5. Електронна поштова адреса	biguniak.ye@novaposhta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	https://novaposhta.ua/obligacii
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Климова Вячеслава Валерійовича як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року. Климов Вячеслава Валерійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Поперешнюка Володимира Анатолійовича як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року. Поперешнюк Володимир Анатолійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Поперешнюк Інни Степанівни як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року. Поперешнюк Інна Степанівна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Савчука Володимира Павловича як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року. Савчук Володимир Павлович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Трояна Ігоря Івановича як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа

займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року.

Троян Ігор Іванович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про припинення повноважень Савчука Володимира Павловича як Члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Особа займала посаду Члена Наглядової ради з 17 січня 2019 року. Ольшанський Олександр Якович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про обрання Климova 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 Вячеслава Валерійович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 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.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 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.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 року) про обрання Савчука Володимира Павловича до складу Наглядової ради та Наглядовою радою Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" (протокол № 1/2020 від 20.01.2020 р) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Особа обрана на посаду Голови 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.

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА" прийнято рішення (протокол №358 від 20 січня 2020 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.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Директор

(підпис)

Бульба Олександр Миколайович

(ініціали та прізвище керівника)

21.01.2020

(дата)