

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)**

ПРОТОКОЛ № 04/04/2024

засідання Ради директорів

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**

(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«04» квітня 2024 р.

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна

На засіданні Ради директорів Товариства присутні Голова та всі члени Ради директорів Товариства. Відповідно до Статуту Товариства наявний кворум. Рада директорів Товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного засідання.

Секретар засідання Ради директорів - Денисюк Наталія Миколаївна

Порядок денний засідання Ради директорів Товариства:

1. Про надання дозволу на проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке було передано у власність АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

З першого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

Члена Ради директорів (виконавчий директор) Товариства Сасенко О.М., яка повідомила, що до Ради директорів звернувся директор АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» Лукасевич І.І. з проханням надати дозвіл на проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно товариства, яке знаходиться за адресою провулок Юрія Матушака , буд. 4.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М. після розгляду наданих документів, запропонував :

- надати дозвіл на проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке було передано у власність АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» згідно з Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України №326 від 11.12.2001 та додатком до нього – Актом Передачі нерухомого майна у власність АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» від 11 грудня 2001 року (далі – Акт), а також на приведення у відповідність адреси, на якій знаходяться об'єкти нерухомого майна, які підлягають державній реєстрації, а саме – виправлення адреси об'єктів, що зазначені в Акті, з: місто Київ, вулиця Радищева, 4, на адресу об'єктів: місто Київ, провулок Юрія Матушака (попередня назва – провулок Радищева), 4, наступних об'єктів:

1. Збірно-розбірний склад (Реєстраційний номер ТІ01:1277-2127-1125-7371);
2. Гараж цегляний (Реєстраційний номер ТІ01:1291-1424-8976-9732);
3. Ангар Ц-615 (Реєстраційний номер ТІ01:1298-2545-1940-3682);
4. Збірно-розбірний склад (Реєстраційний номер ТІ01:1302-9788-7437-7795);
5. Прохідна № 1 (Реєстраційний номер ТІ01:1308-8355-4043-6955);

6. Ангар (Реєстраційний номер ТІ01:1315-8873-0631-0685);
7. Склад виконроб. пунктів та ВГМ (Реєстраційний номер ТІ01:1325-4250-8649-8258);
8. Ангар Ц-615 (Реєстраційний номер ТІ01:1331-8580-2476-0716);
9. Туалет (Реєстраційний номер ТІ01:1345-4187-2968-6538);
10. Ангар (Реєстраційний номер ТІ01:1354-5874-5306-5107).

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) – Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

1. Надати дозвіл на проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке було передано у власність АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» згідно з Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України №326 від 11.12.2001 та додатком до нього – Актом Передачі нерухомого майна у власність АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» від 11 грудня 2001 року (далі – Акт), а також на приведення у відповідність адреси, на якій знаходяться об'єкти нерухомого майна, які підлягають державній реєстрації, а саме – виправлення адреси об'єктів, що зазначені в Акті, з: місто Київ, вулиця Радищева, 4, на адресу об'єктів: місто Київ, провулок Юрія Матушака (попередня назва – провулок Радищева), 4, наступних об'єктів:

1. Збірно-розбірний склад (Реєстраційний номер ТІ01:1277-2127-1125-7371);
2. Гараж цегляний (Реєстраційний номер ТІ01:1291-1424-8976-9732);
3. Ангар Ц-615 (Реєстраційний номер ТІ01:1298-2545-1940-3682);
4. Збірно-розбірний склад (Реєстраційний номер ТІ01:1302-9788-7437-7795);
5. Прохідна № 1 (Реєстраційний номер ТІ01:1308-8355-4043-6955);
6. Ангар (Реєстраційний номер ТІ01:1315-8873-0631-0685);
7. Склад виконроб. пунктів та ВГМ (Реєстраційний номер ТІ01:1325-4250-8649-8258);
8. Ангар Ц-615 (Реєстраційний номер ТІ01:1331-8580-2476-0716);
9. Туалет (Реєстраційний номер ТІ01:1345-4187-2968-6538);
10. Ангар (Реєстраційний номер ТІ01:1354-5874-5306-5107).

Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)

В.В. Продан

Член Ради директорів

(в.о. головного виконавчого директора)

О.М. Саєнко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів

(виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

