

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 29/04/2024  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

29 квітня 2024 року

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) Саєнко 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 згоди на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ ФІРМА «АНТОЛОГІЯ» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 30 січня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 70.

**З першого питання порядку денного**

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що у зв'язку з переглядом вартості оренди і з метою врегулювання договірних відносин з ТОВ ФІРМА «АНТОЛОГІЯ», до АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» з відповідним зверненням звернувся директор АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» Лукасевич Іван Іванович, який просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ ФІРМА «АНТОЛОГІЯ» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 30 січня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 70.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував погодити зміни істотних умов договору, а саме:

Викласти пункт 4.1. Розділу 4. **ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ** Договору оренди нежитлових приміщень у наступній редакції:

«4.1. Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення (місячна орендна плата) складає: 80 (вісімдесят) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 13 (тринадцять) гривень 33 копійки.

Орендна плата на місяць за орендоване Майно (місячна орендна плата) складає: 90 400 (дев'яносто тисяч чотириста) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 15 066 (п'ятнадцять тисяч шістьдесят шість) гривень 67 копійок.»

Доповнити пункт 4.1. Розділу 4. **ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ** Договору оренди нежитлових приміщень наступними підпунктами у такій редакції:

«4.1.1. Орендна плата з 01.12.2021 по 31.12.2021 (включно) складає: 152 668 (сто п'ятдесят дві тисячі шістсот шістьдесят вісім) гривень 50 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.2. Орендна плата з 01.01.2022 по 31.01.2022 (включно) складає: 122 977 (сто двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят сім) гривень 90 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.3. Орендна плата з 01.02.2022 по 28.02.2022 (включно) складає: 124 571 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят одна) гривня 20 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

- 4.1.4. Орендна плата з 01.03.2022 по 31.03.2022 (включно) складає: 28 578 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) гривень 06 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.5. Орендна плата та інші платежі, визначені пунктами 4.1 та 4.11 цього Договору з 01.04.2022 по 30.04.2022 (включно) не нараховуються;
- 4.1.6. Орендна плата з 01.05.2022 по 31.05.2022 (включно) складає: 68 184 (шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят чотири) гривні 20 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.7. Орендна плата з 01.06.2022 по 30.06.2022 (включно) складає: 70 023 (сімдесят тисяч двадцять три) гривні 84 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.8. Орендна плата, визначена пунктом 4.1 цього Договору з 01.07.2022 по 31.07.2022 (включно) не нараховуються;
- 4.1.9. Орендна плата з 01.08.2022 по 31.08.2022 (включно) складає: 14 536 (чотирнадцять тисяч п'ятсот тридцять шість) гривень 32 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.10. Орендна плата з 01.09.2022 по 30.09.2022 (включно) складає: 14 699 (чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) гривень 04 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.11. Орендна плата з 01.10.2022 по 31.10.2022 (включно) складає: 14 983 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три) гривні 80 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.12. Орендна плата з 01.11.2022 по 30.11.2022 (включно) складає: 15 349 (п'ятнадцять тисяч триста сорок дев'ять) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.13. Орендна плата з 01.12.2022 по 31.12.2022 (включно) складає: 15 458 (п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.14. Орендна плата з 01.01.2023 по 31.01.2023 (включно) складає: 15 566 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот шістдесят шість) гривень 88 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.15. Орендна плата з 01.02.2023 по 28.02.2023 (включно) складає: 15 688 (п'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.16. Орендна плата з 01.03.2023 по 31.03.2023 (включно) складає: 15 797 (п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.17. Орендна плата з 01.04.2023 по 30.04.2023 (включно) складає: 16 041 (шістнадцять тисяч сорок одна) гривня 48 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.18. Орендна плата з 01.05.2023 по 31.05.2023 (включно) складає: 16 068 (шістнадцять тисяч шістдесят вісім) гривень 60 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.19. Орендна плата з 01.06.2023 по 30.06.2023 (включно) складає: 16 149 (шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять) гривень 96 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.20. Орендна плата з 01.07.2023 по 30.09.2023 (включно) складає: 16 285 (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) гривень 56 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.21. Орендна плата з 01.10.2023 по 31.10.2023 (включно) складає: 16 366 (шістнадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.22. Орендна плата з 01.11.2023 по 30.11.2023 (включно) складає: 16 488 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень 96 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.23. Орендна плата з 01.12.2023 по 31.12.2023 (включно) складає: 16 583 (шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривні 88 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.24. Орендна плата з 01.01.2024 по 31.01.2024 (включно) складає: 16 692 (шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто дві) гривні 36 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.25. Орендна плата з 01.02.2024 по 29.02.2024 (включно) складає: 16 760 (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят) гривень 16 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.26. Орендна плата з 01.03.2024 по 31.03.2024 (включно) складає: 16 814 (шістнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);
- 4.1.27. Орендна плата з 01.04.2024 по 30.04.2024 (включно) складає: 16 895 (шістнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) гривень 76 копійок, у тому числі ПДВ (20%).

Сторони погодилися, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 грудня 2021 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

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) Хотенок 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:**

1.1. Надати дозвіл (згоду) на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ ФІРМА «АНТОЛОГІЯ» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 30 січня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 70 та погодити істотні умови договору, а саме:

Викласти пункт 4.1. Розділу 4. **ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ** Договору оренди нежитлових приміщень у наступній редакції:

«4.1. Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення (місячна орендна плата) складає: 80 (вісімдесят) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 13 (тринадцять) гривень 33 копійки.

Орендна плата на місяць за орендоване Майно (місячна орендна плата) складає: 90 400 (дев'яносто тисяч чотириста) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 15 066 (п'ятнадцять тисяч шістдесят шість) гривень 67 копійок.»

Доповнити пункт 4.1. Розділу 4. **ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ** Договору оренди нежитлових приміщень наступними підпунктами у такій редакції:

«4.1.1. Орендна плата з 01.12.2021 по 31.12.2021 (включно) складає: 152 668 (сто п'ятдесят дві тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень 50 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.2. Орендна плата з 01.01.2022 по 31.01.2022 (включно) складає: 122 977 (сто двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят сім) гривень 90 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.3. Орендна плата з 01.02.2022 по 28.02.2022 (включно) складає: 124 571 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят одна) гривня 20 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.4. Орендна плата з 01.03.2022 по 31.03.2022 (включно) складає: 28 578 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) гривень 06 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.5. Орендна плата та інші платежі, визначені пунктами 4.1 та 4.11 цього Договору з 01.04.2022 по 30.04.2022 (включно) не нараховуються;

4.1.6. Орендна плата з 01.05.2022 по 31.05.2022 (включно) складає: 68 184 (шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят чотири) гривні 20 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.7. Орендна плата з 01.06.2022 по 30.06.2022 (включно) складає: 70 023 (сімдесят тисяч двадцять три) гривні 84 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.8. Орендна плата, визначена пунктом 4.1 цього Договору з 01.07.2022 по 31.07.2022 (включно) не нараховуються;

4.1.9. Орендна плата з 01.08.2022 по 31.08.2022 (включно) складає: 14 536 (чотирнадцять тисяч п'ятсот тридцять шість) гривень 32 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.10. Орендна плата з 01.09.2022 по 30.09.2022 (включно) складає: 14 699 (чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) гривень 04 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.11. Орендна плата з 01.10.2022 по 31.10.2022 (включно) складає: 14 983 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три) гривні 80 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.12. Орендна плата з 01.11.2022 по 30.11.2022 (включно) складає: 15 349 (п'ятнадцять тисяч триста сорок дев'ять) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.13. Орендна плата з 01.12.2022 по 31.12.2022 (включно) складає: 15 458 (п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.14. Орендна плата з 01.01.2023 по 31.01.2023 (включно) складає: 15 566 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот шістдесят шість) гривень 88 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.15. Орендна плата з 01.02.2023 по 28.02.2023 (включно) складає: 15 688 (п'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.16. Орендна плата з 01.03.2023 по 31.03.2023 (включно) складає: 15 797 (п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.17. Орендна плата з 01.04.2023 по 30.04.2023 (включно) складає: 16 041 (шістнадцять тисяч сорок одна) гривня 48 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.18. Орендна плата з 01.05.2023 по 31.05.2023 (включно) складає: 16 068 (шістнадцять тисяч шістдесят вісім) гривень 60 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.19. Орендна плата з 01.06.2023 по 30.06.2023 (включно) складає: 16 149 (шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять) гривень 96 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.20. Орендна плата з 01.07.2023 по 30.09.2023 (включно) складає: 16 285 (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) гривень 56 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.21. Орендна плата з 01.10.2023 по 31.10.2023 (включно) складає: 16 366 (шістнадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень 92 копійки, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.22. Орендна плата з 01.11.2023 по 30.11.2023 (включно) складає: 16 488 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень 96 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.23. Орендна плата з 01.12.2023 по 31.12.2023 (включно) складає: 16 583 (шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривні 88 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.24. Орендна плата з 01.01.2024 по 31.01.2024 (включно) складає: 16 692 (шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто дві) гривні 36 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.25. Орендна плата з 01.02.2024 по 29.02.2024 (включно) складає: 16 760 (шістнадцять тисяч сімсот шістдесят) гривень 16 копійок, у тому числі ПДВ (20%);






4.1.26. Орендна плата з 01.03.2024 по 31.03.2024 (включно) складає: 16 814 (шістнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять) гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ (20%);

4.1.27. Орендна плата з 01.04.2024 по 30.04.2024 (включно) складає: 16 895 (шістнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) гривень 76 копійок, у тому числі ПДВ (20%).

Сторони погодились, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 грудня 2021 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» при укладанні договору покласти на директора Лукасевича Івана Івановича з правом підпису документів.

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

