

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 03/06/2024-1  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

3 червня 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 «КОМОРА 29» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 16 лютого 2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 98.

**З першого питання порядку денного**

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що з метою врегулювання договірних відносин з ТОВ «КОМОРА 29», 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 «КОМОРА 29» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 16 лютого 2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 98.

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

Викласти підпункт 4.3.2 пункту 4.3 розділу 4 Договору в такій редакції:

«4.3.2. У зв'язку із підготовкою орендованих приміщень, розташованих на 5-му поверсі, площею 714,00 кв. м, для використання згідно цільового призначення, плата за користування вказаним Майном, визначена пунктом 4.1 цього Договору, нараховуватиметься з 16 вересня 2024 року.».

Інші умови Договору залишити без змін.

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та нотаріального посвідчення. Сторони погодились, що дія пункту 1 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 16 травня 2024 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) 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:**

1.1. Надати дозвіл (згоду) на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «КОМОРА 29» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 16 лютого



2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 98 та погодити істотні умови договору, а саме:

Викласти підпункт 4.3.2 пункту 4.3 розділу 4 Договору в такій редакції:


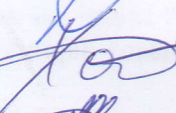


«4.3.2. У зв'язку із підготовкою орендованих приміщень, розташованих на 5-му поверсі, площею 714,00 кв. м, для використання згідно цільового призначення, плата за користування вказаним Майном, визначена пунктом 4.1 цього Договору, нараховуватиметься з 16 вересня 2024 року.».

Інші умови Договору залишити без змін.

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та нотаріального посвідчення. Сторони погодились, що дія пункту 1 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 16 травня 2024 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. Саснко
Член Ради директорів (виконавчий директор)		О.М. Хотенюк
Член Ради директорів (виконавчий директор)		Н.М. Денисюк
Секретар Ради директорів		Н.М. Денисюк

