

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 10/10/2024-1  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

10 жовтня 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 вчинення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» значного правочину.

**З першого питання порядку денного**

1. Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що 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 «БК «АСТРАПЛЮС» Договору купівлі-продажу обладнання системи тепlopостачання, системи газопостачання та газовикористовуюче обладнання, ринкова вартість якого перевищує 10% активів товариства за даними останньої річної звітності, що визначається статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином, тому потрібен дозвіл Акціонера товариства.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував надати дозвіл АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» на вчинення значного правочину, а саме укладення Договору купівлі-продажу обладнання системи тепlopостачання, системи газопостачання та газовикористовуюче обладнання між АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС» та погодити істотні умови договору, а саме:

- Вартість Товару, що підлягає продажу за цим Договором, визначена відповідно до Специфікації та складає: 24 960 000 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят тисяч) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 4 160 000 (чотири мільйона сто шістьдесят тисяч) гривень 00 копійки.

Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця щомісячними платежами до 31 серпня 2031 року (включно) у сумі 297 142 (двісті дев'яносто сім тисяч сто сорок дві) гривні 85 копійок.

Місячний платіж за вересень 2031 року (включно) становить: 297 143 (двісті дев'яносто сім тисяч сто сорок три) гривні 45 копійок.

Строк дії Договору набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

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) Сасенко 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 АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» на вчинення значного правочину, а саме укладення Договору купівлі-продажу обладнання системи тепlopостачання, системи газопостачання та газовикористовуюче обладнання між АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС» та погодити істотні умови договору, а саме:

- Вартість Товару, що підлягає продажу за цим Договором, визначена відповідно до Специфікації та складає: 24 960 000 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят тисяч) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 4 160 000 (чотири мільйона сто шістьдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця щомісячними платежами до 31 серпня 2031 року (включно) у сумі 297 142 (двісті дев'яносто сім тисяч сто сорок дві) гривні 85 копійок.

Місячний платіж за вересень 2031 року (включно) становить: 297 143 (двісті дев'яносто сім тисяч сто сорок три) гривні 45 копійок.

Строк дії Договору набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

1.2. 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. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

