

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 27/06/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

27 червня 2025 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 «БК «АСТРАПЛЮС» ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯ № 1-25, посвідченого 31 травня 2025 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 376.

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 у зв'язку з поверненням орендарем приміщень просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» Договору про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення, який був укладений 31 травня 2025 року.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував погодити істотні умови договору, а саме:

Контрагент – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС», код ЄДРПОУ 37505930, особа, уповноважена на підписання – Директор Вергелес Андрій Ростиславович, який діє на підставі Статуту.

Предмет Договору оренди нежитлового приміщення:

1. Внести зміни в пункт 1.1 розділу 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

«1.1. Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення загальною площею 5 079,10 кв. м., які розташовані на цокольному, 1-му, 2-му, та 4-му поверхах ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А), загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3 (три), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 248381380000, право власності на яку зареєстровано за Орендодавцем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером: 3948143 на підставі Свідоцтва про право власності серії САВ №856017 виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва 07 травня 2008 року на підставі Наказу від 07 травня 2008 року №653-В (далі – Майно або орендоване приміщення).».

2. Внести зміни в пункт 4.1 розділу 4. «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ», виклавши його у такій редакції:

«4.1. Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення складає: 60 (шістдесят) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 10 (десять) гривень 00 копійки.

Базова орендна плата на місяць за орендоване приміщення (базова місячна орендна плата) складає: 304 746 (триста чотири тисячі сімсот сорок шість) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 50 791 (п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто одна) гривня 00 копійок.».

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

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

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

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович

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 укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯ № 1-25, посвідченого 31 травня 2025 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 376 , та погодити істотні умови договору, а саме:

Контрагент – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС», код ЄДРПОУ 37505930, особа, уповноважена на підписання – Директор Вергелес Андрій Ростиславович, який діє на підставі Статуту.

Предмет Договору оренди нежитлового приміщення:

- Внести зміни в пункт 1.1 розділу 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

«1.1. Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення загальною площею 5 079,10 кв. м., які розташовані на цокольному, 1-му, 2-му, та 4-му поверхах ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А), загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3 (три), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 248381380000, право власності на яку зареєстровано за Орендодавцем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером: 3948143 на підставі Свідоцтва про право власності серії САВ №856017 виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва 07 травня 2008 року на підставі Наказу від 07 травня 2008 року №653-В (далі – Майно або орендоване приміщення).».

- Внести зміни в пункт 4.1 розділу 4. «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ», виклавши його у такій редакції:

«4.1. Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення складає: 60 (шістдесят) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 10 (десять) гривень 00 копійки.

Базова орендна плата на місяць за орендоване приміщення (базова місячна орендна плата) складає: 304 746 (триста чотири тисячі сімсот сорок шість) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 50 791 (п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто одна) гривня 00 копійок.».

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