

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 02/06/2025-9
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«02» червня 2025 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) 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. Затвердження розміру відрахування чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на виплату дивідендів до Державного бюджету України.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд Ради директорів ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного.

Затвердження розміру відрахування чистого прибутку отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на виплату дивідендів до Державного бюджету України.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка повідомила що на чергових загальних зборах (протокол № 17/04/2025-2А) було розглянуто питання розподілу прибутку Корпоративного підприємства отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, тому пропонується затвердити відрахування держдивідендів у розмірі 75 % чистого прибутку.

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. На виплату дивідендів до Державного бюджету України спрямувати 75 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2024 році відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369.

2. Забезпечити безумовну сплату дивідендів до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у повному обсязі не пізніше 1 липня 2025 року.

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

