



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 31/10/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»,
ідентифікаційний код 21661711
(далі – «Товариство»)**

Місто Київ, тридцять першого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого 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 звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
2. Про погодження Наказу №57-к від 31 жовтня 2025 року «Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора».

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що до АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» з заявою про звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» звернувся Лукасевич Іван Іванович.

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.М., яка запропонувала звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Лукасевича Івана Івановича 31 жовтня 2025 року та розірвати з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

Після обговорення питання та пропозицій проголосували:

Голова Ради директорів В.В. Продан – «ЗА» Члени Ради директорів: в.о. головного виконавчого директора О.М. Саєнко – «ЗА», виконавчий директор Хотенюк О.М. – «ЗА», виконавчий директор Н.М. Денисюк – «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. Звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Лукасевича Івана Івановича 31 жовтня 2025 року.

1.2 Розірвати контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Лукасевичем Іваном Івановичем, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.



2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» надіслано копію Наказу №57-к від 31 жовтня 2025 року «Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора», згідно з яким, перший заступник директора Черета Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985401432) призначається з 01 листопада 2025 року тимчасово виконуючим обов'язки директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом.

ВИСТУПИЛИ: Денисюк Н.М., яка запропонувала погодити Наказ №57-к від 31 жовтня 2025 року «Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора», згідно з яким, перший заступник директора Черета Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985401432) призначається з 01 листопада 2025 року тимчасово виконуючим обов'язки директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом.

Після обговорення питання та пропозицій проголосували:

Голова Ради директорів В.В. Продан – «ЗА» Члени Ради директорів: в.о. головного виконавчого директора О.М. Сасенко – «ЗА», виконавчий директор Хотенюк О.М. – «ЗА», виконавчий директор Н.М. Денисюк – «ЗА».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2.1 Погодити Наказ №57-к від 31 жовтня 2025 року «Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора», згідно з яким, перший заступник директора Черета Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985401432) призначається з 01 листопада 2025 року тимчасово виконуючим обов'язки директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом.

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

Місто Київ, Україна тридцять першого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, члена Ради директорів (виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Сасенко Оксани Миколаївни, члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Хотенюка Олега Михайловича, секретаря засідання Ради директорів - члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 737, 738, 739, 740

Приватний нотаріус

