



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 07/11/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

07 листопада 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 Правління Товариства:

1. Про обрання директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
2. Про затвердження умов контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що у зв'язку із звільненням з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Лукасевича Івана Івановича Раді директорів пропонується призначити директором корпоративного підприємства Щербаня Олексія Михайловича.

ВИСТУПИЛИ: Денисюк Н.М., яка запропонувала обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Щербаня Олексія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2821210250) з 08 листопада 2025 року строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт. У зв'язку з чим припинити строк дії повноважень Череди Олександра Михайловича, як тимчасово виконуючого обов'язки директора, 07 листопада 2025 року включно, та уповноважити його здійснити державну реєстрацію зміни керівника в ЄДР з правом подання та підписання необхідних для цього заяв та документів.

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 Правління Товариства:

1. Обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Щербаня Олексія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2821210250) з 08 листопада 2025 року строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт, у зв'язку з чим припинити строк дії повноважень Череди Олександра Михайловича, як тимчасово виконуючого обов'язки директора, 07 листопада 2025 року включно, та уповноважити його здійснити державну реєстрацію зміни керівника в ЄДР з правом подання та підписання необхідних для цього заяв та документів.

871753

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Щербанем Олексієм Михайловичем.

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.М., яка запропонувала встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Щербаня Олексія Михайловича відповідно до затверджених умов контракту.

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 другого питання порядку денного засідання Правління Товариства:

2.1. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» Щербанем Олексієм Михайловичем.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» Щербаня Олексія Михайловича відповідно до затверджених умов контракту.

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. Саєнко

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 сьомого листопада 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 (виконавчого обов'язки Головного виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Саєнко 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 №№

Приватний нотаріус

772, 773, 774, 775

