

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 15/05/2025-11  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

15 травня 2025 року

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович

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 два члени Ради директорів Товариства. Член Ради директорів Хотенюк Олег Михайлович відсутній з причини закордонного відрядження. 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 оренди нежитлового приміщення, який потребує нотаріального посвідчення.

**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 оренди нежитлового приміщення, який потребує нотаріального посвідчення.

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

**Предмет Договору оренди нежитлового приміщення:**

1. АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» (Орендодавець) зобов'язується передати, а ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» (Орендар) зобов'язується прийняти в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення цокольного, 1-го, 2-го, 3-го та 4-го поверхів, загальною площею 5 260,80 кв. м, які розташовані у ВИРОБНИЧІЙ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А), загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3 (три), 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. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 248381380000 (далі – Майно або орендоване приміщення).

2. 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: 315 648 (триста п'ятнадцять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 52 608 (п'ятдесят дві тисячі шістсот вісім) гривень 00 копійок.

3. Строк дії Договору – з 31 травня 2025 року по 30 квітня 2037 року (включно).

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) Саєнко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 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» Договору оренди нежитлового приміщення, який потребує нотаріального посвідчення, та погодити істотні умови договору, а саме:

1. АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» (Орендодавець) зобов'язується передати, а ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» (Орендар) зобов'язується прийняти в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення цокольного, 1-го, 2-го, 3-го та 4-го поверхів, загальною площею 5 260,80 кв. м, які розташовані у ВИРОБНИЧІЙ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А), загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3 (три), 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. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 248381380000 (далі – Майно або орендоване приміщення).

2. 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: 315 648 (триста п'ятнадцять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 52 608 (п'ятдесят дві тисячі шістсот вісім) гривень 00 копійок.

3. Строк дії Договору – з 31 травня 2025 року по 30 квітня 2037 року (включно).

**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. Саєнко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

