

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 12/08/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

12 серпня 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 ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ № 1-25, посвідченого 31 травня 2025 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І.В. за реєстровим № 376.

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що до Акціонера звернувся директор АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» Лукасевич І.І., який просив надати згоду на розірвання договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС».

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала надати згоду на розірвання нотаріального договору оренди нежитлових приміщень товариства з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС», а саме:

- Внести зміни в пункт 11.1 розділу 11. «СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

«11.1. Строк дії Договору встановлюється з **31 травня 2025 року по 26 серпня 2025 року (включно)**».

- Припинити дію Договору та вважати його не чинним за взаємною згодою сторін згідно з п.11.3 розділу 11 зазначеного Договору.

- Сторони не мають невиконаних зобов'язань та/або непогашених заборгованостей та/або фінансових чи майнових претензій одна перед одною.

- Сторони погодились, що цей Договір набирає чинності з **26 серпня 2025 року** та умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України.

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:

1.1. Надати дозвіл (згоду) на укладення на укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «БК «АСТРАПЛЮС» ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ № 1-25, посвідченого 31 травня 2025 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І.В. за реєстровим № 376, а саме:

- Внести зміни в пункт 11.1 розділу 11. «СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

«11.1. Строк дії Договору встановлюється з **31 травня 2025 року по 26 серпня 2025 року (включно).**».

- Припинити дію Договору та вважати його не чинним за взаємною згодою сторін згідно з п.11.3 розділу 11 зазначеного Договору.

- Сторони не мають невиконаних зобов'язань та/або непогашених заборгованостей та/або фінансових чи майнових претензій одна перед одною.

- Сторони погодились, що цей Договір набирає чинності з **26 серпня 2025 року** та умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України.

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)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

