

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ
«ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 12/08/2025-2
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 «АШ БІ МЕДКАЛ» 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 «АШ БІ МЕДКАЛ» Договору оренди нежитлового приміщення, який потребує нотаріального посвідчення.

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

- **Орендодавець** передав, а **Орендар** прийняв в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення, а саме – приміщення, вказані у п. 4.1 цього Договору, загальною площею 7190,38 кв. м., які розташовані на цокольному, 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверхах ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А), загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3 (три), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 248381380000, 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 (далі – Майно або орендоване приміщення).

- Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованих приміщень (базова місячна орендна плата), складає:

№ п/п	Поверх	Площа, кв. м	Вартість за 1 кв. м (у т. ч. ПДВ)	Сума, грн (у т. ч. ПДВ)
1.	цоколь	129,60	100,00	12 960,00
2.	1-й	1102,00	100,00	110 200,00
3.	2-й	2 827,70	100,00	282 770,00
4.	3-й	850,36	100,00	85 036,00
5.	4-й	2 280,72	100,00	228 072,00
Разом:		7 190,38		719 038,00

Загальна базова орендна плата на місяць за орендовані приміщення (базова місячна орендна плата) складає: 719 038 (сімсот дев'ятнадцять тисяч тридцять вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 119 839 (сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дев'ять) гривень 67 копійок.

- Керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що цей Договір набуває чинності з **27 серпня 2025 року** та діє до **31 серпня 2035 року (включно)**. Строк оренди може бути продовжений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. За 1 (один) місяць до припинення дії цього Договору Орендар та/або Орендодавець можуть звернутись з усною або письмовою пропозицією щодо продовження терміну оренди.

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 укладення АТ «ПОЛІГРАФКНИГА» з ТОВ «АШ БІ МЕДКАЛ» Договору оренди нежитлового приміщення, який потребує нотаріального посвідчення, та погодити істотні умови договору, а саме:

- **Орендодавець** передає, а **Орендар** прийняв в строкове платне користування окремі нежитлові приміщення, а саме – приміщення, вказані у п. 4.1 цього Договору, загальною площею **7190,38** кв. м., які розташовані на **цокольному, 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверхах ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА А)**, загальною площею 12714,80 кв. м, що знаходиться за адресою: **місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок № 3** (три), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна **248381380000**, 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 (далі – Майно або орендоване приміщення).

- Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованих приміщень (базова місячна орендна плата), складає:

№ п/п	Поверх	Площа, кв. м	Вартість за 1 кв. м (у т. ч. ПДВ)	Сума, грн (у т. ч. ПДВ)
1.	цоколь	129,60	100,00	12 960,00
2.	1-й	1102,00	100,00	110 200,00
3.	2-й	2 827,70	100,00	282 770,00
4.	3-й	850,36	100,00	85 036,00
5.	4-й	2 280,72	100,00	228 072,00
Разом:		7 190,38		719 038,00

Загальна базова орендна плата на місяць за орендовані приміщення (базова місячна орендна плата) складає: 719 038 (сімсот дев'ятнадцять тисяч тридцять вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 119 839 (сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дев'ять) гривень 67 копійок.

- Керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що цей Договір набуває чинності з **27 серпня 2025 року** та діє до **31 серпня 2035 року (включно)**. Строк оренди може бути продовжений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. За 1 (один) місяць до припинення дії цього Договору Орендар та/або Орендодавець можуть звернутись з усною або письмовою пропозицією щодо продовження терміну оренди.

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. Саснко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

