

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 29/10/2025-4  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

29 жовтня 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. Затвердження річної інформації емітента за 2022 рік.
2. Затвердження річної інформації емітента за 2023 рік.
3. Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2024 року.
4. Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2024 року.
5. Затвердження проміжної інформації емітента за 3 квартал 2024 року.
6. Затвердження проміжної інформації емітента за 4 квартал 2024 року.
7. Затвердження річної інформації емітента за 2024 рік.
8. Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2025 року.
9. Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2025 року.
10. Затвердження проміжної інформації емітента за 3 квартал 2025 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження річної інформації емітента за 2022 рік.**

**Слухали:** Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що відповідно до останнього абзацу ч. 3 ст.126 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону", а у зв'язку з відсутністю у корпоративного підприємства наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами акціонерів.

Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Річна інформація емітента за 2022 рік».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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. Затвердити річну інформацію емітента за 2022 рік.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження річної інформації емітента за 2023 рік.**

**Слухали:** Денисюк Н.М., яка надала членам Ради директорів для ознайомлення «Річну інформацію емітента за 2023 рік».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 Ради директорів Товариства:**

2. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ТРЕТЄ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження річної інформації емітента за 2024 рік.**

**Слухали:** Денисюк Н.М., яка надала членам Ради директорів для ознайомлення «Річну інформацію емітента за 2024 рік».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

3. Затвердити річну інформацію емітента за 2024 рік.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2024 року.**

Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2024 року».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

4. Затвердити проміжну інформацію емітента за 1 квартал 2024 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **П'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2024 року.**

Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2024 року».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 п'ятого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

5. Затвердити проміжну інформацію емітента за 2 квартал 2024 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 3 квартал 2024 року.**

**Слухали:** Секретар Ради директорів надала для ознайомлення членам Ради директорів «Проміжну інформацію емітента за 3 квартал 2024 року»

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 шостого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**  
6. Затвердити проміжну інформацію емітента за 3 квартал 2024 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **СЬОМЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 4 квартал 2024 року.**

**Слухали:** Секретарем була надана для ознайомлення членів Ради директорів «Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2024 року»

**Виступив:** Хотенюк О.М.

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 сьомого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**  
7. Затвердити проміжну інформацію емітента за 4 квартал 2024 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2025 року.**

**Слухали:** Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2025 року».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 восьмого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**  
8. Затвердити проміжну інформацію емітента за 1 квартал 2025 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2025 року.**

Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2025 року»

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 дев'ятого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**  
9. Затвердити проміжну інформацію емітента за 2 квартал 2025 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

**Затвердження проміжної інформації емітента за 3 квартал 2025 року.**

Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2025 року».

**Виступила:** Саєнко О.М.

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 десятого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**  
10. Затвердити проміжну інформацію емітента за 3 квартал 2025 року.

**Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:**

Голова Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Секретар Ради директорів



В.В. Продан

О.М. Саєнко

О.М. Хотенюк

Н.М. Денисюк

Н.М. Денисюк