

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 17/04/2025-5
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«17» квітня 2025 р.

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. Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2024 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2024 році.

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

Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала до розгляду Звіт директора Корпоративного підприємства за 2024 рік, в якому зазначено, Корпоративне підприємство з 2004 року втратило активи та не веде господарську діяльність. У звітному році були внесені зміни до Статуту корпоративного підприємства шляхом викладення його у новій редакції відповідно вимог чинного законодавства.

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 Правління Товариства:

1. За результатами розгляду звіту виконавчого органу (директора) Корпоративного підприємства взяти до відома викладену у ньому інформацію.

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

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2024 рік.

Слухали: Голову Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який надав членам Ради директорів для розгляду Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2024 рік, в якому зазначено, що в Корпоративне підприємство з 2004 року втратило активи та не веде господарську діяльність.

Виступили: Саєнко О.М., Денисюк Н.М.

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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2. Взяти до відома звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2024 рік.

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

Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2024 рік.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2024 рік. Членам Ради директорів надано для ознайомлення копії балансу Корпоративного підприємства станом на 31.12.2024 року за формою №1 та звіту про фінансові результати за 2024 рік за формою № 2.

Виступила: Денисюк Н.М..

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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

3. Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2024 рік за наступними основними показниками:

активи Корпоративного підприємства станом на 31 грудня 2024 року : 0 тис. грн.

статутний капітал Корпоративного підприємства станом на 31 грудня 2024 року : 27911 тис. грн.

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

Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2024 році.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2024 році відповідно до фінансової звітності Корпоративного підприємства чистий фінансовий результат дорівнює нулю.

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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

4. Рішення з розгляду питання про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2024 році не приймалось.

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

