

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 21/07/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

21 липня 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 проміжної інформації емітента за 1 квартал 2024 року.
2. Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2024 року.
3. Затвердження проміжної інформації емітента за 3 квартал 2024 року.
4. Затвердження проміжної інформації емітента за 4 квартал 2024 року.
5. Затвердження річної інформації емітента за 2024 рік.
6. Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2025 року.
7. Затвердження проміжної інформації емітента за 2 квартал 2025 року.

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

Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2024 року.

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що, відповідно до останнього абзацу ч.3 ст.126 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» річна 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.

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 першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ДРУГЕ 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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ТРЕТЄ 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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

3. Затвердити проміжну інформацію емітента за 3 квартал 2024 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ЧЕТВЕРТЕ 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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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

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

Затвердження річної інформації емітента за 2024 рік.

Слухали: Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Річна інформація 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 п'ятого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

5. Затвердити річну інформацію емітента за 2024 рік.

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

Затвердження проміжної інформації емітента за 1 квартал 2025 року.

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 шостого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

6. Затвердити проміжну інформацію емітента за 1 квартал 2025 року.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **СЬОМЕ 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 сьомого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

7. Затвердити проміжну інформацію емітента за 2 квартал 2025 року.

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