



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
Код ЄДРПОУ 02468606  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 09/08/2024-1  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
Код ЄДРПОУ 21661711  
(далі – «Товариство»)

м. Київ

09 серпня 2024 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) Сасенко 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 звільнення та обрання директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
2. Про затвердження умов контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що до АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» з заявою про звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» звернувся Нестеренко Євген Анатолійович.

**ВИСТУПИЛИ:** Сасенко О.М., яка запропонувала звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Нестеренко Євгена Анатолійовича 12 серпня 2024 року та розірвати з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.





Денисюк Н.М. запропонувала обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом Дахно Валерія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913110577) з 13 серпня 2024 року строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт.

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. Звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» **Нестеренко Євгена Анатолійовича 12 серпня 2024 року.**

1.2 Розірвати контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Нестеренко Євгеном Анатолійовичем, для чого уповноважити Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

1.3 Обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом **Дахно Валерія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913110577) з 13 серпня 2024 року** строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт.

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дахно Валерієм Володимировичем.

**ВИСТУПИЛИ:** Саєнко О.М., яка запропонувала встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дахно Валерія Володимировича відповідно до затверджених умов контракту.

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:

2.1. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Дахно Валерієм Володимировичем.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Дахно Валерія Володимировича відповідно до затверджених умов контракту.

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. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор), Секретар засідання Ради директорів

Н.М. Денисюк

Місто Київ, Україна

дев'ятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тиминюк М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Голови Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Саєнко Оксани Миколаївни, члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Хотенюка Олега Михайловича та члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 3.

Зареєстровано в реєстрі за № 619, 620, 621, 622

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС







"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

21 (20) \_\_\_\_\_  
аркушів."

Приватний нотаріус