

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 11/12/2024-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

«11» грудня 2024 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. Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.
2. Затвердження проміжного звіту емітента за 1 квартал 2024 року.
3. Затвердження проміжного звіту емітента за 2 квартал 2024 року.
4. Затвердження проміжного звіту емітента за 3 квартал 2024 року.

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

Затвердження річного звіту емітента за 2023 рік.

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 «Річна інформація 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 першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

1. Затвердити річний звіт емітента за 2023 рік.

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

Затвердження проміжного звіту емітента за 1 квартал 2024 року.

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що відповідно до діючого законодавства окрім річної звітності емітента повинна подаватися проміжна. 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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2. Затвердити проміжний звіт емітента за 1 квартал 2024 року.

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

Затвердження проміжного звіту емітента за 2 квартал 2024 року.

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що відповідно до діючого законодавства окрім річної звітності емітента повинна подаватися проміжна. Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2024 року». Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація 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:

1. Затвердити проміжний звіт емітента за 2 квартал 2024 року.

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

Затвердження проміжного звіту емітента за 3 квартал 2024 року.

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що відповідно до діючого законодавства окрім річної звітності емітента повинна подаватися проміжна. Членам Ради директорів надана для ознайомлення «Проміжна інформація 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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

1. Затвердити проміжний звіт емітента за 3 квартал 2024 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

