



**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)**

ПРОТОКОЛ № 24/09/2026-2

засідання Ради директорів

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»,
ідентифікаційний код 21661711
(далі – «Товариство»)**

Місто Київ, двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять шостого року

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович;

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко Оксана Миколаївна;

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович;

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 з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

2. Про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

1. 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» КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» звернувся Дахно Валерій Володимирович.

ВИСТУПИЛИ: член Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Саєнко О.М., яка повідомила, що на виконання вимог п. п. 7.3.7, 7.4.8. Статуту Корпоративного підприємства необхідно прийняти Рішення Акціонера про звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дахна Валерія Володимировича 24 вересня 2026 року та розірвати з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

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.

Прийнято 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» Дахна Валерія Володимировича 24 вересня 2026 року.

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



2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що відповідно до п. 4.1 Положення про виконавчий орган Корпоративного підприємства Директор звільняється з **одночасним прийняттям рішення** про призначення (обрання) нового Директора або **особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження** за Рішенням Акціонера строком до 3 (трьох) років.

ВИСТУПИЛИ: член Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Саєнко О.М., яка повідомила, що комітет Ради директорів з питань призначень і винагород посадових осіб повідомив, що оголошений конкурс відбору кандидатів на посаду директора корпоративного підприємства не відбувся з причини відсутності поданих заяв, тому на виконання вимог п. 4.1 Положення про виконавчий орган Корпоративного підприємства необхідно прийняти Рішення Акціонера про призначення **особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора** АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» строком на 6 (шість) місяців за сумісництвом, заступника директора Непораду Степана Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3352209377) з 25 вересня 2026 року по 24 березня 2027 року включно.

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.

Прийнято рішення з другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2.1 Призначити особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» строком на 6 (шість) місяців, за сумісництвом, заступника директора Непораду Степана Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3352209377) з 25 вересня 2026 року по 24 березня 2027 року включно.

Відповідно п. 4.1 Положення про виконавчий орган Корпоративного підприємства особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Директор.

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)

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

Місто Київ, Україна двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, члена Ради директорів (виконуючого обов'язки 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, секретаря засідання Ради директорів - члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



[Signature]

[Signature]

[Signature]

428, 429, 430, 431