

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 13/06/2024-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

«13» червня 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) 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. Затвердження річної інформації емітента за 2023 рік.

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

Затвердження річної інформації 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 разі відсутності 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, 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) Сасенко 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. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік (додаток 1).

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)		Н.М. Денисюк
Секретар Ради директорів		Н.М. Денисюк

