

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО_ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 10/04/2024-7
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«10» квітня 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:

1. Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2023 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2023 році.

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

Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала до розгляду Звіт директора Корпоративного підприємства за 2023 рік.

Виступила: Денисюк Н.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) 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:

1. За результатами розгляду звіту виконавчого органу (директора) Корпоративного підприємства взяти до відома викладену у ньому інформацію та визначити роботу директора Корпоративного підприємства задовільною.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

- 2. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2023 рік та наступні заходи за результатом розгляду:**
- забезпечити нарощування темпів господарської діяльності для подолання збитковості;
 - посилити систему внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

- 3. Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2023 рік за наступними основними показниками:**

**активи Корпоративного підприємства станом на 31 грудня 2023 року : 435 тис. грн.
чистий збиток Корпоративного підприємства за 2023 рік: 118 тис. грн.**

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

- 4. Збитки, отримані Корпоративним підприємством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.**

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. Хотенок

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк