

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 11/11/2025-4
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

11 листопада 2025 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) 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. Про укладення контракту за сумісництвом з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
2. Про затвердження умов контракту за сумісництвом з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» 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 для подальшої співпраці за взаємною згодою сторін та приведення умов контракту відповідно чинному законодавству виникла необхідність переукласти контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем.

ВИСТУПИЛИ:

Денисюк Н.М., яка запропонувала укласти контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати 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.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

1.1. Укласти контракт за сумісництвом з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985401432) з 11 листопада 2025 року строком на 3 роки, 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 «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем.

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.М., яка запропонувала встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Череди Олександра Михайловича відповідно до затверджених умов контракту.

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:

2.1. Затвердити умови контракту за сумісництвом з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» Чередою Олександром Михайловичем.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» Череди Олександра Михайловича відповідно до затверджених умов контракту.

Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Секретар Ради директорів



В.В. Продан

О.М. Саєнко

О.М. Хотенюк

Н.М. Денисюк

Н.М. Денисюк