РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 30/03/2026-3
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ «30» березня 2026 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 річної інформації (звіту) емітента за 2025 рік.

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

Затвердження річної інформації (звіту) емітента за 2025 рік.

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила , що відповідно до останнього абзацу ч.3 ст.126 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 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 (звіт) емітента за 2025 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 річну інформацію (звіт) емітента за 2025 рік.

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 засідання Ради директорів **Н.М. Денисюк**