

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ»  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 01/04/2024-1  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«01» 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 Ради директорів Товариства:**

**1. Про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» та затвердження порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».**

Голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан В.В. виносить на розгляд Ради директорів питання щодо скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» та затвердження порядку денного.

**Виступили:** 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) 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 засідання Ради директорів Товариства:**

1. Скликати річні (чергові) загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» на 09:00 год. 10.04.2024 року.

**Затвердити порядок денний з наступних питань:**

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.

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**