

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 10/04/2024-3
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 Ради директорів Товариства:

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 вносить на розгляд Ради директорів **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 засідання Правління Товариства:

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

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

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2023 рік.

Слухали: Голову Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який надав членам Ради директорів для розгляду Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2023 рік,

Виступили: Саєнко О.М., 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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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.

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

Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2023 рік.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2023 рік. Членам Ради директорів надано для ознайомлення копії балансу Корпоративного підприємства станом на 31.12.2023 року за формою №1 та звіту про фінансові результати за 2023 рік за формою № 2.

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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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

активи Корпоративного підприємства станом на 31 грудня 2023 року : 22998 тис. грн.

чистий збиток Корпоративного підприємства за 2023 рік: 159 тис. грн.

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

Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2023 році.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2023 році відповідно до фінансової звітності Корпоративне підприємство отримало збитки.

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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

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)

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

