

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(далі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 05/08/2024-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

5 серпня 2024 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 надання згоди на укладення АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» з ТОВ «ПОЛАРТ» Договору про внесення змін до договору оренди нежитлової будівлі № 23/11/24, посвідченого 24 листопада 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Задорожним О.С. за реєстровим № 1819.

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що до АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» з відповідним зверненням звернувся директор АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» Череди О.М., який у зв'язку зі збільшенням вільних площ для передачі в орендне користування, просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» з ТОВ «ПОЛАРТ» Договору про внесення змін до договору оренди нежитлової будівлі № 23/11/24, посвідченого 24 листопада 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Задорожним О.С. за реєстровим № 1819 та погодити істотні умови Договору, а саме:

1. Викласти пункт 1.1 розділу 1 Договору у такій редакції:

- Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування нежитлову будівлю, літера «Г» (далі – Майно або орендована будівля), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2211095080000, загальною площею 2 104,2 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виговського Івана, 13.

2. Викласти пункт 4.1 розділу 4 Договору у такій редакції:

- Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованої будівлі складає: 21 (двадцять одна) гривня 80 копійок, в тому числі ПДВ (20 %) – 3 (три) гривні 63 копійки.

Орендна плата на місяць за орендовану будівлю (місячна орендна плата) складає: 45 871 (сорок п'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня 56 копійок, в тому числі ПДВ (20 %) – 7 645 (сім тисяч шістсот сорок п'ять) гривень 26 копійок.

Виступили: Саєнко О.М.

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Правління Товариства проголосували:
Голова правління В.В. Продан – «ЗА»

Перший заступник голови правління О.М. Саєнко – «ЗА»

Заступник голови правління Н.М. Денисюк – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

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

Надати дозвіл (згоду) директору АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» Череді О.М. за умови дотримання норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» на укладення АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» з ТОВ «ПОЛАРТ» Договору про внесення змін до договору оренди нежитлової будівлі № 23/11/24, посвідченого 24 листопада 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Задорожним О.С. за реєстровим № 1819 та погодити істотні умови Договору, а саме:

1. Викласти пункт 1.1 розділу 1 Договору у такій редакції:

- Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування нежитлову будівлю, літера «Г» (далі – Майно або орендована будівля), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2211095080000, загальною площею 2 104,2 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виговського Івана, 13.

2. Викласти пункт 4.1 розділу 4 Договору у такій редакції:

- Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованої будівлі складає: 21 (двадцять одна) гривня 80 копійок, в тому числі ПДВ (20 %) – 3 (три) гривні 63 копійки.

Орендна плата на місяць за орендовану будівлю (місячна орендна плата) складає: 45 871 (сорок п'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня 56 копійок, в тому числі ПДВ (20 %) – 7 645 (сім тисяч шістсот сорок п'ять) гривень 26 копійок.

2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» при укладанні Договору покласти на директора Череду О.М. з правом підпису документів.

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) Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів Н.М. Денисюк