

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 29/06/2026-2
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»))**

м. Київ

29 червня 2026 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) Сасенко 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 АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» на укладення Договору оренди нежитлового приміщення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОКЕЙР».

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що з метою подальшого отримання доходів від надання в оренду нерухомого майна звернувся директор АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» Черета О.М., який просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення Договору оренди нежитлового приміщення з орендарем – ТОВ «ПРОКЕЙР», який визначений переможцем за результатами проведеного аукціону через державну систему публічних закупівель Prozorro. Загальна сума цього договору перевищує 10 % вартості активів товариства, тому це значний правочин, який потребує дозволу Акціонера.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала погодити істотні умови договору, а саме:

Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування нежитлове приміщення на 3-му поверсі Виробничого комплексу (літера «Б») загальною площею 323,00 кв. м.

Базова орендна плата за 1 кв. м орендованого приміщення становить 210,003096 грн, у тому числі ПДВ 20 %.

Місячна орендна плата за орендоване приміщення становить 67 831,00 грн, у тому числі ПДВ – 11 305,17 грн.

Строк дії договору встановлюється з 1 липня 2026 року по 30 червня 2029 року включно.

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

1.1. Надати дозвіл (згоду) АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» на укладення Договору оренди нежитлового приміщення з орендарем – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОКЕЙР» та погодити істотні умови договору, а саме:

Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування нежитлове приміщення на 3-му поверсі Виробничого комплексу (літера «Б») загальною площею 323,00 кв. м.

Базова орендна плата за 1 кв. м орендованого приміщення становить 210,003096 грн, у тому числі ПДВ 20 %.

Місячна орендна плата за орендоване приміщення становить 67 831,00 грн, у тому числі ПДВ – 11 305,17 грн.

Строк дії договору встановлюється з 1 липня 2026 року по 30 червня 2029 року включно.

1.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень АТ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» при укладанні договору покласти на директора Череду Олександра Михайловича 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. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

**Член Ради директорів (виконавчий директор)/
Секретар Ради директорів**

Н.М. Денисюк