

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 09/06/2026-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

09 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 дозволу (згоди) на укладення АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» Договору про припинення Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 11 вересня 2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 598

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що до Акціонера звернулась директор АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» Синчук В.В., яка просила надати згоду на розірвання договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» у зв'язку з тим, що відпала потреба в цих площах.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала надати згоду на розірвання нотаріального договору оренди нежитлового приміщення товариства з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» шляхом укладання Договору про припинення Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 11 вересня 2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 598, а саме:

- Внести зміни в пункт 11.1 розділу 11 «СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

« 11.1. Строк дії Договору встановлюється з 11 вересня 2024 року по 10 червня 2026 року (включно)».

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) Сасенко 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:

1.1. Надати дозвіл (згоду) на укладення АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» Договору про припинення Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 11 вересня 2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Савенко І. В. за реєстровим № 598, а саме:

1.1.1. Внести зміни в пункт 11.1 розділу 11 «СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ», виклавши його у такій редакції:

« 11.1. Строк дії Договору встановлюється з 11 вересня 2024 року по 10 червня 2026 року (включно)».

1.1.2. Припинити дію Договору та вважати його не чинним за взаємною згодою сторін згідно з п. 11.3 розділу 11 зазначеного Договору.

1.1.3. Сторони не мають невиконаних зобов'язань та/або непогашених заборгованостей та/або фінансових чи майнових претензій одна перед одною.

1.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» при укладанні договору покласти на директора Синчук В.В., 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



Four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the listed directors, are placed over the stamp and to the right of the text.