



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»,
ідентифікаційний код 02470141, (надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 19/11/2025-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»,
ідентифікаційний код 21661711
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

19 листопада 2025 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 звільнення та обрання директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

2. Про затвердження умов контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що до АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» з заявою про звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» звернувся Дацків Віктор Йосифович.

ВИСТУПИЛИ: Сасенко О.М., яка запропонувала звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича 19 листопада 2025 року та розірвати з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

Денисюк Н.М., яка запропонувала обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Вероніку Віталіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3194605946) з 20 листопада 2025 року строком на 3 роки та укласти з нею контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт. Після обговорення питання та пропозицій проголосували:

Голова Ради директорів В.В. Продан – «ЗА» Члени Ради директорів: в.о. головного виконавчого директора О.М. Сасенко – «ЗА», виконавчий директор Хотенюк О.М. – «ЗА», виконавчий директор Н.М. Денисюк – «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. Звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича 19 листопада 2025 року.

1.2 Розірвати контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.



1.3 Обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Вероніку Віталіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3194605946) з 20 листопада 2025 року строком на 3 роки та укласти з нею контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати цей контракт.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Веронікою Віталіївною.

ВИСТУПИЛИ: Саєнко О.М., яка запропонувала встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Вероніки Віталіївни відповідно до затверджених умов контракту.

Після обговорення питання та пропозицій проголосували:

Голова Ради директорів В.В. Продан – «ЗА» Члени Ради директорів: в.о. головного виконавчого директора О.М. Саєнко – «ЗА», виконавчий директор Хотенюк О.М. – «ЗА», виконавчий директор Н.М. Денисюк – «ЗА».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

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

2.1. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Веронікою Віталіївною.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчук Вероніки Віталіївни відповідно до затверджених умов контракту.

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

Місто Київ, Україна дев'ятнадцятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, члена Ради директорів (виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Саєнко Оксани Миколаївни, члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Хотенюка Олега Михайловича, секретаря засідання Ради директорів - члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, зроблено у мої присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

Приватний нотаріус