

ПРОТОКОЛ № 31
засідання правління
Публічного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія
«Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»

«05» квітня 2012р.

м. Київ

Присутні:

Голова правління

- В. Продан

Заступник голови правління

- П. Полікарчук

Заступник голови правління

- Н. Денисюк

Заступник голови правління

- С. Саввін

Заступник голови правління

- В. Карасьова

Голова правління

ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»

І. Івахів

Ревізор ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»

Т. Назаренко

Засідання правління проводилося без участі секретаря.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження проектів рішень вищого органу управління Приватного акціонерного товариства «Львівська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» (надалі по тексту – Корпоративне підприємство):

1. Затвердження результатів діяльності Корпоративного підприємства за 2011 рік.
2. Затвердження звіту та висновків ревізора Корпоративного підприємства за 2011 рік.
3. Затвердження балансу та річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2011 р.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2011 рік.
5. Затвердження фінансового плану Корпоративного підприємства на 2013 рік.
6. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства.
7. Про списання майна Корпоративного підприємства.
8. Затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства.
9. Затвердження Положення про наглядову раду Корпоративного підприємства.
10. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів (Акціонера) Корпоративного підприємства.
11. Затвердження Положення про посадових осіб Корпоративного підприємства.
12. Затвердження Положення про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.
13. Затвердження Положення про правління Корпоративного підприємства.
14. Затвердження Кодексу корпоративного управління Корпоративного підприємства.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження результатів діяльності Корпоративного підприємства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який звітував про результати роботи Корпоративного підприємства за 2011 рік. На розгляд правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» надано для ознайомлення письмовий Звіт правління про результати діяльності Корпоративного підприємства за 2011 р.

Виступили: Денисюк Н.М., Полікарчук П.Л.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити результати діяльності Корпоративного підприємства за 2011 рік.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження звіту та висновків ревізора Корпоративного підприємства за 2011 р.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який надав членам правління Звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2011р., в якому зазначено, що порушень у фінансово-господарській діяльності Корпоративного підприємства не виявлено, Головна книга, первинна та банківська документація ведуться належним чином і відповідають встановленим нормам, а також запропоновано Акціонеру ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» затвердити річний баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2011 рік.

Виступили: Назаренко Т.М., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2011 рік.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ТРЕТЄ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження балансу та річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2011р.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який звітував про результати роботи Корпоративного підприємства за 2011 рік і запропонував затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2011 рік. Членам правління надано для ознайомлення копії балансу Корпоративного

підприємства станом на 31 грудня 2011 р. за формою №1 та звіту про фінансові результати за 2011 рік за формою № 2.

фотокопія

Виступили: Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2011р.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2011 р.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який запропонував збитки, отримані ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» у 2011 році, покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

Виступили: Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Збитки, отримані ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» у 2011 році покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **П'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження фінансового плану Корпоративного підприємства на 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який запропонував затвердити фінансовий план ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» на 2013р..

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

фотокопія

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити фінансовий план ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» на 2013 р., що додається.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який повідомив, що у власності підприємства перебуває нерухоме майно, що не використовується Корпоративним підприємством і запропонував передати вищезазначене нерухоме майно в оренду.

Виступили: Карасьова В.В.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду.
2. Передати в оренду майно ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» згідно переліку майна, що додається;
3. Надати наглядовій раді Корпоративного підприємства повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» згідно переліку майна, що додається;
4. Надати дозвіл голові правління Корпоративного підприємства передати в оренду майно ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» згідно переліку майна, що додається, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **СЬОМЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Про списання майна Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив голова правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» Івахів Іван Павлович, який зазначив, що на балансі Корпоративного підприємства знаходиться фізично зношене та морально застаріле обладнання, та запропонував Акціонеру прийняти рішення про списання майна Корпоративного підприємства згідно із Переліком.

Виступили: Саввін С.С., Карасьова В.В.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

1. Прийняти рішення про списання майна ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» згідно переліку майна, що додається (Додаток №7);
2. Надати наглядовій раді Корпоративного підприємства повноваження щодо надання дозволу голові правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» на списання майна товариства згідно переліку майна, що додається, з дотриманням вимог діючого законодавства України;
3. Доручити голові правління Корпоративного підприємства списати майно ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас» згідно переліку майна.

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про наглядову раду Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла

необхідність внесення змін до Положення про наглядову раду Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів (Акціонера) ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів (Акціонера) Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів (Акціонера) ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд правління **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про посадових осіб Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Положення про посадових осіб Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про посадових осіб ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Положення про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Положення про правління Корпоративного підприємства.

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Положення про правління Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Положення про правління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович вносить на розгляд правління **ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного засідання Акціонера Корпоративного підприємства.

Затвердження Кодексу корпоративного управління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

СЛУХАЛИ:

Виступив Голова правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович, який зазначив, що у зв'язку із зміною законодавства з питань діяльності акціонерних товариств а також зміною статуту Корпоративного підприємства, виникла необхідність внесення змін до Кодексу корпоративного управління Корпоративного підприємства шляхом затвердження останнього у новій редакції.

Виступили: Полікарчук П. Л., Денисюк Н.М.

Після обговорення ВИРІШИЛИ:

Надати погодження Голові правління ПАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія» Продану Василю Васильовичу прийняти від імені Акціонера Корпоративного підприємства наступне рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

Голосували:	«за»	-	одноголосно
	«проти»	-	нема
	«утримались»	-	нема

Рішення прийняте.

Голова правління

В. Продан

Заступник голови правління

П. Полікарчук

Заступник голови правління

Н. Денисюк

Заступник голови правління

С. Саввін

Заступник голови правління

В. Карасьова

