

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 05/09/2024-4
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

05 вересня 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 «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» Договору оренди нежитлового приміщення.

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що у зв'язку зі зміною орендаря до АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» з відповідним зверненням звернувся директор АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» Дацків Віктор Йосифович, який просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» з ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС» Договору оренди нежитлового приміщення.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував надати дозвіл на укладання договору оренди нежитлового приміщення та погодити істотні умови договору, а саме:

Предмет оренди - нежитлові приміщення на 1 поверсі площею **124,9 (сто двадцять чотири цілих 9 десятих) квадратних метрів** у Адміністративно-виробничому корпусі літ. «А-5», що знаходиться за адресою: Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1344811146101;

Ціна оренди – Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованих приміщень складає: **37,00 грн. (тридцять сім гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ (20 %) – 6,17 грн. (шість гривень 17 копійок).

Базова орендна плата на місяць (базова місячна орендна плата) за орендовані приміщення складає: **4621,30 грн. (чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 30 копійок)**, в тому числі ПДВ (20 %) – 770,22 грн. (сімсот сімдесят гривень 22 копійки).

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 оренди нежитлового приміщення, та погодити істотні умови договору, а саме:

Предмет оренди - нежитлові приміщення на 1 поверсі площею **124,9 (сто двадцять чотири цілих 9 десятих) квадратних метрів** у Адміністративно-виробничому корпусі літ. «А-5», що знаходиться за адресою: Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1344811146101;

Ціна оренди – Базова орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованих приміщень складає: **37,00 грн. (тридцять сім гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ (20 %) – 6,17 грн. (шість гривень 17 копійок).

Базова орендна плата на місяць (базова місячна орендна плата) за орендовані приміщення складає: **4621,30 грн. (чотири тисячі шістсот двадцять одна гривня 30 копійок)**, в тому числі ПДВ (20 %) – 770,22 грн. (сімсот сімдесят гривень 22 копійки).

Строк оренди - з «11» вересня 2024 року по «31» серпня 2044 року (включно)

1.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» при укладанні договору покласти на директора Дацків Віктора Йосифовича з правом підпису документів.

Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Секретар Ради директорів

В.В. Продан

О.М. Сасенко

О.М. Хотенюк

Н.М. Денисюк

Н.М. Денисюк

