



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)  
ПРОТОКОЛ № 28/12/2023-17  
засідання Ради директорів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«28» грудня 2023 р.

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 ( виконавчий директор) 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 внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» шляхом викладення його в новій редакції.

**З першого питання порядку денного засідання:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (виконавчий директор) Товариства Сасенко О.М., яка повідомила, що є необхідність приведення Статуту корпоративного підприємства у відповідність до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності».

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала :

- внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції, що додається;
- уповноважити Голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції;
- доручити голові правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юлику Сергію Дмитровичу забезпечити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

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 ( виконавчий директор) 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 Правління Товариства:

1.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

1.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції, що додається.

1.3. Уповноважити Голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції.

1.4. Доручити голові правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юлику Сергію Дмитровичу забезпечити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)

В.В. Продан

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар засідання Ради директорів

Н.М. Денисюк

Місто Київ, Україна двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.  
Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Ради директорів – члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, секретаря засідання Ради директорів – члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Хотенюка Олега Михайловича, члена Ради директорів (виконавчого директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Сасенко Оксани Миколаївни, який (і) зроблено у моїй присутності.  
Особу представника(ів) встановлено, його (їх) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 719,720,721,722  
Приватний нотаріус

