

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»  
(надалі Корпоративне підприємство)**

**ПРОТОКОЛ № 01/01/2024-1**

**засідання Ради директорів**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»  
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«01» січня 2024 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 (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

1. Про припинення повноважень правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
2. Про припинення дії контракту з головою правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юликом Сергієм Дмитровичем.
3. Про обрання директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».
4. Про затвердження умов контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.
5. Про припинення повноважень ревізора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

СЛУХАЛИ:

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Товариства Сасенко О.М., яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту корпоративного підприємства виконавчий орган управління КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА змінено з колегіального – правління на одноособовий – директора.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала :  
- Достроково припинити повноваження членів правління АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» з 01 січня 2023 року у складі:

- Юлик Сергій Дмитрович;
- Стащук Анна Миколаївна;
- Котуз Віра Вікторівна.

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. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Корпоративного підприємства 28.12.2023 року, та зміною виконавчого органу з колегіального – Правління на одноособовий – Директора припинити повноваження членів правління АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» з 01 січня 2024 року у складі:

- Юлик Сергій Дмитрович;
- Стащук Анна Миколаївна;
- Котуз Віра Вікторівна.

**З другого питання порядку денного :**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (виконавчий директор) Товариства Денисюк Н.М., яка повідомила, що у зв'язку з припиненням повноважень членів правління Корпоративного підприємства достроково припиняється дія контракту з головою правління Юликом Сергієм Дмитровичем.

**ВИСТУПИЛИ:**

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., який запропонував розірвати дію контракту з головою правління Юликом Сергієм Дмитровичем з 01 січня 2024 року.

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) Саєнко 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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

2. Припинити дію контракту з головою правління АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юликом Сергієм Дмитровичем з 01 січня 2024 року для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

**З третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко О.М., яка запропонувала обрати директором АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юлика Сергія Дмитровича з 02 січня 2024 року, укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича укласти та підписати цей контракт.

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) Саєнко 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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

3. Обрати директором АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юлика Сергія Дмитровича з 02 січня 2024 року строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича укласти та підписати цей контракт.

### З четвертого питання порядку денного:

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (виконавчого директора) Денисюк Н.М., яка повідомила про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором Корпоративного підприємства, та встановлення розміру винагороди.

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) Саєнко 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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

4.1. Затвердити умови контракту з директором АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юликом Сергієм Дмитровичем.

4.2. Встановити розмір винагороди директора АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Юлика Сергія Дмитровичем відповідно до затверджених умов контракту.

### З п'ятого питання порядку денного :

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Товариства Саєнко О.М., яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту корпоративного підприємства орган контролю та посада ревізора ліквідована, тому необхідно припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала :  
- в зв'язку із затвердженням статуту АТ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" в новій редакції, та ліквідацією органу контролю та посади ревізора, припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни.

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) Саєнко 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 п'ятого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:**

1. В зв'язку із затвердженням статуту АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в новій редакції, та ліквідацією органу контролю та посади Ревізора, припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни.

**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