

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

ПРОТОКОЛ № 06/05/2026-2

засідання Ради директорів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

(далі – «Товариство»)

м. Київ

06 травня 2026 року

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович

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 два члени Ради директорів Товариства. Член Ради директорів Хотенюк Олег Михайлович відсутній з причини закордонного відрядження. Відповідно до Статуту Товариства наявний кворум. Рада директорів Товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного засідання.

Порядок денний засідання Ради директорів Товариства:

1. Про надання згоди АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» на укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 19 січня 2012 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Балацьким О.О. за реєстровим № 138, з орендарем – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОБУДСЕРВІСС».

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що з метою підвищення доходів від надання в оренду нерухомого майна звернувся директор АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Юлик Сергій Дмитрович, який просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладання АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень від 19 січня 2012 з орендарем – ТОВ «ЄВРОБУДСЕРВІСС».

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк М. , запропонувала погодити істотні умови договору, а саме:

1. Викласти п. 4.1 та п. 4.2 розділу 4. «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ», Договору оренди нежитлового приміщення у наступній редакції:

«4.1. Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення складає: 120 (сто двадцять) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 20 (двадцять) гривень 00 копійок.

4.2. Орендна плата на місяць за орендоване приміщення (місячна орендна плата) складає: 100 128 (сто тисяч сто двадцять вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 16 688 (шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Секретар Ради директорів

2. Доповнити розділ 4 «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» Договору оренди нежитлового приміщення п. 4.3 та викласти його у такій редакції:

«4.3. Плата за користування майном у наступні місяці нараховується з урахуванням індексації.».

3. Інші умови Договору оренди нежитлового приміщення залишити без змін.

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. Надати дозвіл (згоду) АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» на укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 19 січня 2012 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Балацьким О.О. за реєстровим № 138, з орендарем – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОБУДСЕРВІСС», та погодити істотні умови договору, а саме:

1. Викласти п. 4.1 та п. 4.2 розділу 4. «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ», Договору оренди нежитлового приміщення у наступній редакції:

«4.1. Орендна плата за 1 (один) квадратний метр орендованого приміщення складає: 120 (сто двадцять) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20 %) – 20 (двадцять) гривень 00 копійок.

4.2. Орендна плата на місяць за орендоване приміщення (місячна орендна плата) складає: 100 128 (сто тисяч сто двадцять вісім) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ (20%) – 16 688 (шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.

2. Доповнити розділ 4 «ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» Договору оренди нежитлового приміщення п. 4.3 та викласти його у такій редакції:

«4.3. Плата за користування майном у наступні місяці нараховується з урахуванням індексації.».

3. Інші умови Договору оренди нежитлового приміщення залишити без змін.

1.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень АТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» при укладанні договору покласти на директора Юлика Сергія Дмитровича з правом підпису документів.

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 (в.о. головного виконавчого директора)

О.М. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)/

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк