РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 01/09/2026-3
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)

м. Київ 01 вересня 2026 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 внесення змін до контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» шляхом укладання додаткової угоди.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що для подальшої мотивації на плідну роботу, за результатами фінансово-господарської діяльності корпоративного підприємства виникла необхідність врегулювати питання оплати праці директора АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука Віталія Миколайовича та внести відповідні зміни до його Контракту.

ВИСТУПИЛИ:
Денисюк Н.М., яка запропонувала укласти додаткову угоду № 2 до Контракту з директором АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука В.М. від 11 листопада 2025 року в частині, що стосується умов оплати праці.
Після обговорення питання та пропозицій проголосували:
Голова Ради директорів В.В. Продан – «ЗА» Члени Ради директорів: в.о. головного виконавчого директора О.М. Саєнко – «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 Внести зміни до Контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчука Віталія Миколайовича від 11 листопада 2025 року в частині, що стосується умов оплати праці.

1.2 Затвердити нову редакцію пункту 3.1 Контракту виклавши його в такій редакції: «За виконання обов`язків передбачених цим контрактом, Керівнику щомісячно виплачується заробітна плата за рахунок коштів Корпоративного підприємства у розмірі 50 % посадового окладу, що становить 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч грн 00 коп).

У разі прибуткової діяльності Корпоративного підприємства, розмір посадового окладу може бути збільшений шляхом укладення додаткової угоди до контракту або укладення нового контракту.

1.3 Затвердити Додаткову угоду № 2 до Контракту від 11 листопада 2025 року з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Синчуком Віталієм Миколайовичем, та уповноважити голову Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича підписати цю додаткову угоду.

1.4. Зміни в оплаті праці директора АТ АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука В.М. вважати чинними з 01 вересня 2026 року.

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)/
Секретар Ради директорів **Н.М. Денисюк**