



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 05/06/2024-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«05» червня 2024 рік

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) 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 звільнення та обрання директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

2. Про затвердження умов контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.

З першого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

Голову Ради директорів (виконавчого директора) Товариства Продана В.В., який повідомив, що до Товариства з заявою про звільнення з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» звернувся Дацків Віктор Йосифович.

ВИСТУПИЛИ: Денисюк Н.М., яка запропонувала звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Дацківа Віктора Йосифовича 06 червня 2024 року, та розірвати з ним контракт. Саєнко О.М. запропонувала обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» за сумісництвом Синчука Віталія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2089912156) з 07 червня 2024 року строком на 3 (три) роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів (виконавчого директора) Продана Василя Васильовича 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 першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

1.1. Звільнити з посади директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Дацківа Віктора Йосифовича 06 червня 2024 року.

1.2. Розірвати контракт з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Дацків Віктор Йосифовичем, для чого уповноважити голову Ради директорів (виконавчого директора) Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.3. Обрати директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука Віталія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2089912156) з 07 червня 2024 року строком на 3 (три) роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову (виконавчого директора) Ради директорів Продана Василя Васильовича підписати цей контракт.

З другого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ: Члена Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., яка повідомила, про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Синчуком Віталієм Миколайовичем.

ВИСТУПИЛИ:

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., який запропонував встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука Віталія Миколайовича відповідно до затверджених умов контракту.

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.

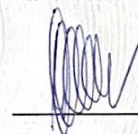
Прийняте рішення з другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2.1. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Синчуком Віталієм Миколайовичем.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» Синчука Віталія Миколайовича відповідно до затверджених умов контракту.

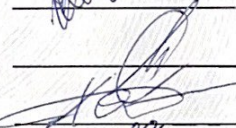
Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)



Василь ПРОДАН

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



Оксана САЄНКО

Член Ради директорів (виконавчий директор)



Олег ХОТЕНЮК

Член Ради директорів (виконавчий директор)



Наталія ДЕНИСЮК

Секретар Ради директорів



Наталія ДЕНИСЮК

Місто Київ, Україна п'ятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконавчого директора - Голови Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора - члена Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Сасенко Оксани Миколаївни, виконавчого директора - члена Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Хотенюка Олега Михайловича, виконавчого директора - члена Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Денисюк Наталії Миколаївни, який(і) зроблено у моїй присутності.

Особу представника(ів) встановлено, його(їх) дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 346, 347, 348, 349
Приватний нотаріус

