

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ**  
**ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**  
**(надалі Корпоративне підприємство)**  
**ПРОТОКОЛ № 12/09/2025-11**  
**засідання Ради директорів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ**  
**«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**  
**(далі – «Товариство»)**

м. Київ

12 вересня 2025 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) 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 надання згоди на укладення АТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка» Договору про внесення змін і доповнень до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 23 грудня 2021 року Голубенко Н. І., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1840 з орендарем ТОВ «МІССОНІ».

**З першого питання порядку денного**

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що з метою врегулювання договірних відносин з відповідним зверненням звернувся директор АТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка» Синчук Віталій Миколайович, який просив розглянути питання про надання дозволу (згоди) на укладення АТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка» Договору про внесення змін і доповнень до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 23 грудня 2021 року Голубенко Н. І., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1840 з орендарем ТОВ «МІССОНІ».

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував погодити зміни істотних умов договору, а саме:

Пункт 1.1. розділу 1 зазначеного вище Договору оренди нерухомого майна доповнити:

«1.1. Будівля, позначена в технічній документації літерою «А-4» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4, належить Орендодавцю на праві приватної власності, що підтверджується Витягом №373367358 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованого Душеком І.М., державним реєстратором Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області 09 квітня 2024 року.

Державна реєстрація права власності на будівлю, позначену в технічній документації літерою «А-4» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4, згідно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», проведена 21 серпня 2017 року Дмитрів Х.В., державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1337038746101 (номер відомостей про право власності: 22059218). Ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2401665.4980899.20240403.97.0000.37.».

1.2. Розділ 4 зазначеного вище Договору оренди нерухомого майна доповнити наступними пунктами:

«4.1.1. У зв'язку із запровадженням Указом Президента України воєнного стану від 24.02.2022 №64/2022 нараховувати Орендарю базова місячну орендну плату у такому розмірі:

Базова орендна плата на місяць за орендоване Майно (базова місячна орендна плата) складає:

№ п/п	Період	Місячна орендна плата за Майно, грн. (в т.ч. ПДВ)
1	01.03.2022 року - 31.03.2022 року	56 560,63 грн.
2	01.04.2022 року - 30.04.2022 року	59 105,87 грн.
3	01.05.2022 року - 31.05.2022 року	60 938,15 грн.
4	01.06.2022 року - 30.06.2022 року	62 583,48 грн.
5	01.07.2022 року - 31.07.2022 року	64 523,57 грн.
6	01.08.2022 року - 31.08.2022 року	64 975,24 грн.
7	01.09.2022 року - 30.09.2022 року	65 689,97 грн.
8	01.10.2022 року - 31.10.2022 року	66 938,08 грн.
9	01.11.2022 року - 30.11.2022 року	68 611,52 грн.
10	01.12.2022 року - 31.12.2022 року	69 091,80 грн.
11	01.01.2023 року - 31.01.2023 року	69 575,45 грн.
12	01.02.2023 року - 28.02.2023 року	70 132,04 грн.
13	01.03.2023 року - 31.03.2023 року	70 622,98 грн.
14	01.04.2023 року - 30.04.2023 року	71 682,31 грн.
15	01.05.2023 року - 31.05.2023 року	71 825,68 грн.
16	01.06.2023 року - 30.06.2023 року	72 184,80 грн.
17	01.07.2023 року - 31.07.2023 року	72 762,28 грн.
18	01.08.2023 року - 31.08.2023 року	72 762,28 грн.
19	01.09.2023 року - 30.09.2023 року	72 762,28 грн.
20	01.10.2023 року - 31.10.2023 року	73 126,09 грн.
21	01.11.2023 року - 30.11.2023 року	73 711,10 грн.
22	01.12.2023 року - 31.12.2023 року	74 079,66 грн.
23	01.01.2024 року - 31.01.2024 року	74 598,22 грн.
24	01.02.2024 року - 29.02.2024 року	74 896,61 грн.
25	01.03.2024 року - 31.03.2024 року	75 121,30 грн.
26	01.04.2024 року - 30.04.2024 року	75 496,91 грн.
27	01.05.2024 року - 31.05.2024 року	75 647,90 грн.

	року	
28	01.06.2024 року - 30.06.2024 року	76 101,79 грн.
29	01.07.2024 року - 31.07.2024 року	77 776,03 грн.
30	01.08.2024 року - 31.08.2024 року	77 776,03 грн.
31	01.09.2024 року - 30.09.2024 року	78 242,69 грн.
32	01.10.2024 року - 31.10.2024 року	79 416,34 грн.
33	01.11.2024 року - 30.11.2024 року	80 845,84 грн.
34	01.12.2024 року - 31.12.2024 року	82 381,91 грн.
35	01.01.2025 року - 31.01.2025 року	83 535,25 грн.
36	01.02.2025 року - 28.02.2025 року	84 537,68 грн.
37	01.03.2025 року - 31.03.2025 року	85 213,98 грн.
38	01.04.2025 року - 30.04.2025 року	86 492,20 грн.
39	01.05.2025 року - 31.05.2025 року	87 097,64 грн.
40	01.06.2025 року - 30.06.2025 року	88 229,92 грн.
41	01.07.2025 року - 31.07.2025 року	88 935,76 грн.
42	01.08.2025 року - 31.08.2025 року	88 935,76 грн.

2. Сторони домовились, що у відповідності до п.3. ст.631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору щодо доповнення ним п.4.1.1. застосовуються до відносин між ними, які фактично виникли до його укладення.

3. Форма договору – передбачається нотаріальне посвідчення.

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) Саенко 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. Надати дозвіл (згоду) на укладення АТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка» Договору про внесення змін і доповнень до Договору оренди нежитлових приміщень, посвідченого 23 грудня 2021 року Голубенко Н. І., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1840 з орендарем ТОВ «МІССОНІ» та погодити істотні умови договору, а саме:

Пункт 1.1. розділу 1 зазначеного вище Договору оренди нерухомого майна доповнити:

«1.1. Будівля, позначена в технічній документації літерою «А-4» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4, належить Орендодавцю на праві приватної власності, що підтверджується Витягом №373367358 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованого Душеком І.М., державним реєстратором Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області 09 квітня 2024 року.

Державна реєстрація права власності на будівлю, позначену в технічній документації літерою «А-4» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4, згідно з вимогами Закону України «Про

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», проведена 21 серпня 2017 року Дмитрів Х.В., державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1337038746101 (номер відомостей про право власності: 22059218). Ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2401665.4980899.20240403.97.0000.37.».

1.2. Розділ 4 зазначеного вище Договору оренди нерухомого майна доповнити наступними пунктами:  
«4.1.1. У зв'язку із запровадженням Указом Президента України воєнного стану від 24.02.2022 №64/2022 нараховувати Орендарю базова місячна орендну плату у такому розмірі:

Базова орендна плата на місяць за орендоване Майно (базова місячна орендна плата) складає:

№ п/п	Період	Місячна орендна плата за Майно, грн. (в т.ч. ПДВ)
1	01.03.2022 року - 31.03.2022 року	56 560,63 грн.
2	01.04.2022 року - 30.04.2022 року	59 105,87 грн.
3	01.05.2022 року - 31.05.2022 року	60 938,15 грн.
4	01.06.2022 року - 30.06.2022 року	62 583,48 грн.
5	01.07.2022 року - 31.07.2022 року	64 523,57 грн.
6	01.08.2022 року - 31.08.2022 року	64 975,24 грн.
7	01.09.2022 року - 30.09.2022 року	65 689,97 грн.
8	01.10.2022 року - 31.10.2022 року	66 938,08 грн.
9	01.11.2022 року - 30.11.2022 року	68 611,52 грн.
10	01.12.2022 року - 31.12.2022 року	69 091,80 грн.
11	01.01.2023 року - 31.01.2023 року	69 575,45 грн.
12	01.02.2023 року - 28.02.2023 року	70 132,04 грн.
13	01.03.2023 року - 31.03.2023 року	70 622,98 грн.
14	01.04.2023 року - 30.04.2023 року	71 682,31 грн.
15	01.05.2023 року - 31.05.2023 року	71 825,68 грн.
16	01.06.2023 року - 30.06.2023 року	72 184,80 грн.
17	01.07.2023 року - 31.07.2023 року	72 762,28 грн.
18	01.08.2023 року - 31.08.2023 року	72 762,28 грн.
19	01.09.2023 року - 30.09.2023 року	72 762,28 грн.
20	01.10.2023 року - 31.10.2023 року	73 126,09 грн.
21	01.11.2023 року - 30.11.2023 року	73 711,10 грн.
22	01.12.2023 року - 31.12.2023 року	74 079,66 грн.
23	01.01.2024 року - 31.01.2024 року	74 598,22 грн.
24	01.02.2024 року - 29.02.2024 року	74 896,61 грн.

	року	
25	01.03.2024 року - 31.03.2024 року	75 121,30 грн.
26	01.04.2024 року - 30.04.2024 року	75 496,91 грн.
27	01.05.2024 року - 31.05.2024 року	75 647,90 грн.
28	01.06.2024 року - 30.06.2024 року	76 101,79 грн.
29	01.07.2024 року - 31.07.2024 року	77 776,03 грн.
30	01.08.2024 року - 31.08.2024 року	77 776,03 грн.
31	01.09.2024 року - 30.09.2024 року	78 242,69 грн.
32	01.10.2024 року - 31.10.2024 року	79 416,34 грн.
33	01.11.2024 року - 30.11.2024 року	80 845,84 грн.
34	01.12.2024 року - 31.12.2024 року	82 381,91 грн.
35	01.01.2025 року - 31.01.2025 року	83 535,25 грн.
36	01.02.2025 року - 28.02.2025 року	84 537,68 грн.
37	01.03.2025 року - 31.03.2025 року	85 213,98 грн.
38	01.04.2025 року - 30.04.2025 року	86 492,20 грн.
39	01.05.2025 року - 31.05.2025 року	87 097,64 грн.
40	01.06.2025 року - 30.06.2025 року	88 229,92 грн.
41	01.07.2025 року - 31.07.2025 року	88 935,76 грн.
42	01.08.2025 року - 31.08.2025 року	88 935,76 грн.

2. Сторони домовились, що у відповідності до п.3. ст.631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору щодо доповнення ним п.4.1.1. застосовуються до відносин між ними, які фактично виникли до його укладення.

3. Форма договору – передбачається нотаріальне посвідчення.

1.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень АТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка» при укладанні договору покласти на директора Синчука Віталія Миколайовича з правом підпису документів.

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. Саснко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк