

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 06/06/2024-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«06» червня 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

Порядок денний засідання Правління Товариства:

1. Про звільнення за сумісництвом та призначення директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за основним місцем роботи.
2. Про затвердження умов контракту з головою правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», встановлення розміру винагороди.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив, що до АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» у зв'язку з звільненням з роботи за сумісництвом в АТ «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» та переведенням на посаду директора за основним місцем роботи звернувся Дацків Віктор Йосифович, призначений рішенням Акціонера від 17 січня 2024 року № 17/01/2024-1 директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» за сумісництвом з проханням звільнити з посади за сумісництвом та призначити на посаду директора корпоративного підприємства за основним місцем роботи.

Виступили:

Член Ради директорів Денисюк Н.М., яка запропонувала звільнити з посади директора за сумісництвом з 06 червня 2024 року та призначити директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича за основним місцем роботи з 07 липня 2024 року строком на 3 роки та укласти з ним контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства 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) 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:

1.1. Звільнити з посади директора за сумісництвом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича з 06 червня 2024 року та розірвати з ним контракт.

1.2. Призначити директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича за основним місцем роботи з 7 червня 2024 року строком на 3 роки та укласти з ним новий контракт, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича укласти та підписати контракт.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступив голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Продан Василь Васильович, який повідомив про необхідність затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктором Йосифовичем.

ВИСТУПИЛИ: Денисюк Н.М., яка запропонувала встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктора Йосифовича 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 (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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2.1. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Дацків Віктором Йосифовичем.

2.2. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» відповідно до затверджених умов контракту.

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. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)  О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)  Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів  Н.М. Денисюк