РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ПОЛТАВА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 16/04/2026-1
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ «16» квітня 2026 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) 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. Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2025 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2025 році.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд Ради директорів **ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

Звіт виконавчого органу Корпоративного підприємства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала до розгляду Звіт директора Корпоративного підприємства за 2025 рік.

Виступила: Денисюк Н.М..

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 Правління Товариства:

1. **За результатами розгляду звіту виконавчого органу (директора) Корпоративного підприємства взяти до відома викладену у ньому інформацію та визначити роботу директора Корпоративного підприємства задовільною.**

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд Ради директорів **ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2025 рік.

Слухали: Голову Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який надав членам Ради директорів для розгляду Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2025 рік,

Виступили: Саєнко О.М., Денисюк Н.М.

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 другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2. **Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства за 2025 рік та наступні заходи за результатом розгляду:**
   - **забезпечити нарощування темпів господарської діяльності для подолання збитковості;**
   - **посилити систему внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами.**

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд Ради директорів **ТРЕТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2025 рік.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2025 рік. Членам Ради директорів надано для ознайомлення копії балансу Корпоративного підприємства станом на 31.12.2025 року за формою №1 та звіту про фінансові результати за 2025 рік за формою № 2.

Виступила: Денисюк Н.М..

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 третього питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

3. **Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2025 рік за наступними основними показниками:**

активи Корпоративного підприємства станом на 31 грудня 2025 року : 1688 тис. грн.
чистий прибуток Корпоративного підприємства за 2025 рік: 4 тис. грн.

Голова Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продан Василь Васильович виносить на розгляд Ради директорів **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за підсумками господарської діяльності у 2025 році.

Слухали: Саєнко Оксану Миколаївну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2025 році відповідно до фінансової звітності Корпоративне підприємство отримало прибуток. 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 четвертого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

4. Затвердити розподіл отриманого прибутку Корпоративного підприємства наступним чином:

- на виплату дивідендів до Державного бюджету України у розмірі 75 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства за 2025 рік, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369;

- іншу частину чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого у 2025 році спрямувати на розвиток Корпоративного підприємства.

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**