

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ»**  
**КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**  
**(надалі Корпоративне підприємство)**  
**ПРОТОКОЛ № 28/06/2024-1**  
**засідання Ради директорів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ**  
**«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Київ

«28» 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) 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 надання дозволу на укладення договору про внесення змін Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К.В. за реєстровим № 335 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».
2. Про надання дозволу на укладення договору про внесення змін Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К.В. за реєстровим № 336 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».
3. Про надання дозволу на укладення договору про внесення змін Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 337 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

**З першого питання порядку денного :**

СЛУХАЛИ:

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко О.М., повідомила , що до Ради директорів АТ «ДАК Укрвидавполіграфія» звернувся директор АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» Шпак Д.В. з проханням погодити укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим №335 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» щодо зменшення розміру орендної плати.

ВИСТУПИЛИ:

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., яка запропонувала :

- Надати дозвіл (згоду) на укладення Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 335 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» та погодити умови договору, а саме:

1. Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Заборгованість Орендаря, яка існує станом на 30.06.2024 перед Орендодавцем за Договором в сумі 3 421 955,29 (три мільйона чотириста двадцять одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень двадцять дев'ять копійок), має бути погашена до 31 серпня 2025 року за наступним графіком платежів:

№ п/п	Дата платежу	Сума платежу (грн)
1.	31.07.2024	244 425,38
2.	31.08.2024	244 425,38
3.	30.09.2024	244 425,38



4.	31.10.2024	244 425,38
5.	30.11.2024	244 425,38
6.	31.12.2024	244 425,38
7.	31.01.2025	244 425,38
8.	28.02.2025	244 425,38
9.	31.03.2025	244 425,38
10.	30.04.2025	244 425,38
11.	31.05.2025	244 425,38
12.	30.06.2025	244 425,38
13.	31.07.2025	244 425,38
14.	31.08.2025	244 425,35

2. Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.2, виклавши його у такій редакції:

«3.4.2. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

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. Надати дозвіл (згоду) на укладення Договору про внесення змін Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 335 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» та погодити умови договору, а саме:

1. Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Заборгованість Орендаря, яка існує станом на 30.06.2024 перед Орендодавцем за Договором в сумі 3 421 955,29 (три мільйона чотириста двадцять одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень двадцять дев'ять копійок), має бути погашена до 31 серпня 2025 року за наступним графіком платежів:

№ п/п	Дата платежу	Сума платежу (грн)
1.	31.07.2024	244 425,38
2.	31.08.2024	244 425,38
3.	30.09.2024	244 425,38
4.	31.10.2024	244 425,38
5.	30.11.2024	244 425,38
6.	31.12.2024	244 425,38
7.	31.01.2025	244 425,38
8.	28.02.2025	244 425,38
9.	31.03.2025	244 425,38
10.	30.04.2025	244 425,38
11.	31.05.2025	244 425,38
12.	30.06.2025	244 425,38
13.	31.07.2025	244 425,38
14.	31.08.2025	244 425,35

Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.2, виклавши його у такій редакції:

«3.4.2. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента



України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

### **З другого питання порядку денного :**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко О.М., повідомила, що до Ради директорів АТ «ДАК Укрвидавполіграфія» звернувся директор АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» Шпак Д.В. з проханням погодити укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим №336 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» щодо зменшення розміру орендної плати.

**ВИСТУПИЛИ:**

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., який запропонував надати дозвіл (згоду) на укладання Договору про припинення Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 336 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», а та погодити умови договору, а саме:

1. Сторони домовились, доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 1 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

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. Надати дозвіл (згоду) на укладання Договору про внесення змін Договору оренди нежитлового приміщення, посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 336 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» та погодити умови договору, а саме:

1. Сторони домовились, доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 1 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

### **З третього питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко О.М., повідомила, що до Ради директорів АТ «ДАК Укрвидавполіграфія» звернувся директор АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» Шпак Д.В. з проханням погодити укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим №337 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та



ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» щодо зменшення розміру орендної плати на час військового стану.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., який запропонував надати дозвіл (згоду) на укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 337 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», та погодити істотні умови договору, а саме:

1. Сторони домовились, доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Заборгованість Орендаря, яка існує станом на 30.06.2024 перед Орендодавцем за Договором в сумі 387 355,81 (триста вісімдесят сім тисяч триста п'ятдесят п'ять гривень вісімдесят одна копійка) має бути погашена до 31 серпня 2025 року за наступним графіком платежів:

№ п/п	Дата платежу	Сума платежу (грн)
1.	31.07.2024	27 668,27
2.	31.08.2024	27 668,27
3.	30.09.2024	27 668,27
4.	31.10.2024	27 668,27
5.	30.11.2024	27 668,27
6.	31.12.2024	27 668,27
7.	31.01.2025	27 668,27
8.	28.02.2025	27 668,27
9.	31.03.2025	27 668,27
10.	30.04.2025	27 668,27
11.	31.05.2025	27 668,27
12.	30.06.2025	27 668,27
13.	31.07.2025	27 668,27
14.	31.08.2025	27 668,30

2. Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.2, виклавши його у такій редакції:

«3.4.2. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

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:**

3.1. Надати дозвіл (згоду) на укладання Договору про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення посвідченого 23 лютого 2023 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу, Закарпатської області Савчин К. В. за реєстровим № 337 між АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» та ТОВ «БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», та погодити істотні умови договору, а саме:

1. Сторони домовились, доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.1, виклавши його у такій редакції:

«3.4.1. Заборгованість Орендаря, яка існує станом на 30.06.2024 перед Орендодавцем за Договором в сумі 387 355,81 (триста вісімдесят сім тисяч триста п'ятдесят п'ять гривень вісімдесят одна копійка) має бути погашена до 31 серпня 2025 року за наступним графіком платежів:

№ п/п	Дата платежу	Сума платежу (грн)
1.	31.07.2024	27 668,27
2.	31.08.2024	27 668,27
3.	30.09.2024	27 668,27



4.	31.10.2024	27 668,27
5.	30.11.2024	27 668,27
6.	31.12.2024	27 668,27
7.	31.01.2025	27 668,27
8.	28.02.2025	27 668,27
9.	31.03.2025	27 668,27
10.	30.04.2025	27 668,27
11.	31.05.2025	27 668,27
12.	30.06.2025	27 668,27
13.	31.07.2025	27 668,27
14.	31.08.2025	27 668,30

2. Доповнити пункт 3.4. Розділу 3. «ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» підпунктом 3.4.2, виклавши його у такій редакції:

«3.4.2. Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», місячна орендна плата з 1 липня 2024 року до офіційного закінчення воєнного стану (включно) становить 70% (сімдесят відсотків) від місячної орендної плати, встановленої пунктом 3.2. цього Договору, включаючи ПДВ (з урахуванням індексації)».

Сторони погодились, що дія пункту 2 цього Договору розповсюджується на правовідносини між Сторонами, які виникли до моменту його підписання, починаючи з 1 липня 2024 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного Кодексу України.

3.2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЗАКАРПАТТЯ» при укладанні договорів покласти на директора Шпака Дмитра Володимировича 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. Сасенко

Член Ради директорів (виконавчий директор)

О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)

Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів

Н.М. Денисюк

