



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«29» 04 2023р.

м. Київ

№ 35

**Про здійснення акціонером повноважень
з проведення річних загальних зборів
АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2023 році**

Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та на підставі звернення Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі – ДАК «Укрвидавполіграфія», Компанія) від 28.04.2023 № 82 **НАКАЗУЮ:**

1. За результатом розгляду звіту виконавчого органу (правління) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2022 рік взяти до відома викладену у ньому інформацію та визначити роботу правління Компанії у 2022 році задовільною.

2. Затвердити наступні заходи за результатом розгляду аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті аудит» щодо аудиту річної консолідованої фінансової звітності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2022 рік (далі – аудиторський звіт):

- забезпечити приведення Статуту АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та статутів приватних акціонерних товариств, 100% акцій яких передано до статутного капіталу Компанії (далі – корпоративні підприємства) у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження (подачі на затвердження) в установленому законодавством порядку;

- привести діяльність Компанії та корпоративних підприємств у відповідність до затверджених статутів;

- забезпечити приведення основних засобів, інвестиційної нерухомості та гудвілу до справедливої вартості, шляхом проведення переоцінки із залученням незалежних оцінювачів;

- посилити контроль:

за формуванням резервів під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги та по іншій поточній дебіторській заборгованості Компанії та корпоративних підприємств;

- за дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку при складанні та поданні фінансової консолідованої звітності;

- врахувати в роботі інші застереження, викладені в аудиторському звіті, та вжити відповідних заходів.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2022 рік та розподіл прибутку Компанії наступним чином:

- на виплату дивідендів до Державного бюджету України у розмірі не нижче базового нормативу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року № 358 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;

- за напрямками, визначеними фінансовим планом Компанії.

4. Затвердити річну інформацію про емітента - АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2022 рік.

5. Правлінню Компанії забезпечити в установленому законодавством порядку:

- виконання затверджених цим наказом заходів за результатом розгляду аудиторського звіту;

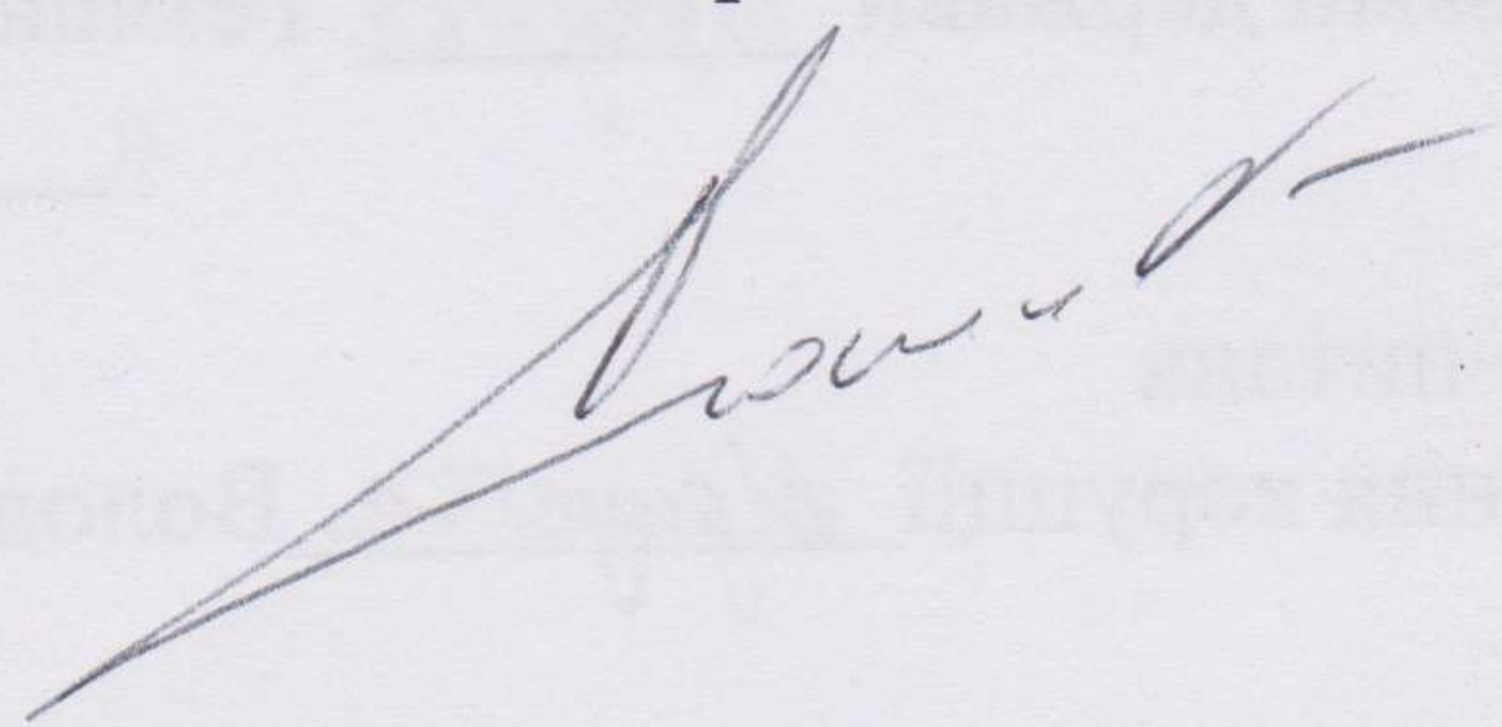
- безумовну сплату дивідендів до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у повному обсязі не пізніше 1 липня 2023 року;

- розміщення інформації емітента цінних паперів;

- належне виконання інших, встановлених законодавством, повноважень виконавчого органу акціонерного товариства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Богдана Червака.

Голова

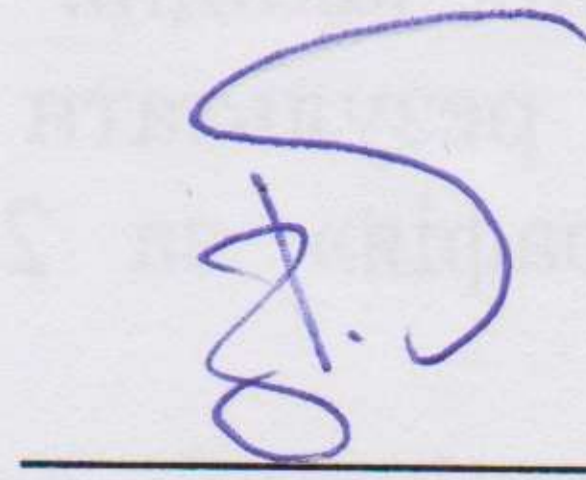


Олег НАЛИВАЙКО

Проект наказу підготовлено в фінансово-економічному управлінні
Держкомтелерадіо

ПОГОДЖЕНО:

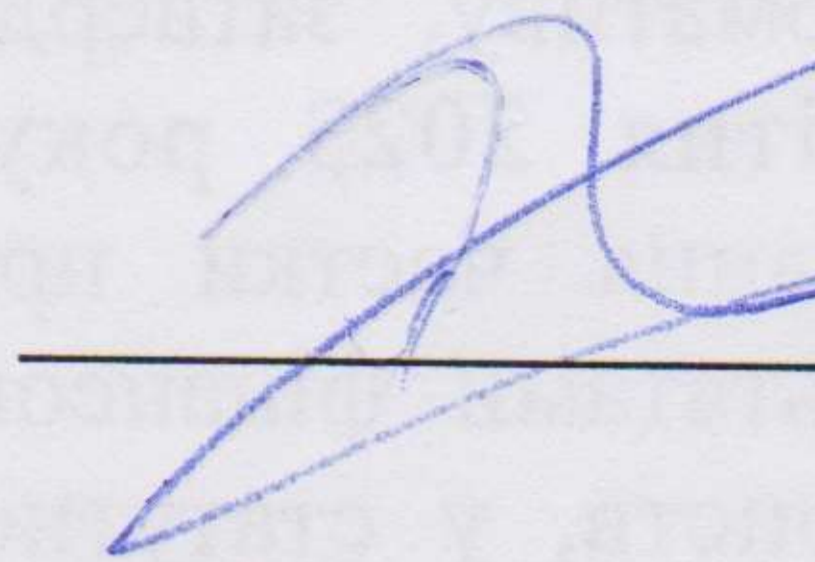
Перший заступник
Голови Держкомтелерадіо



Богдан ЧЕРВАК

«__» _____ 2023 р.

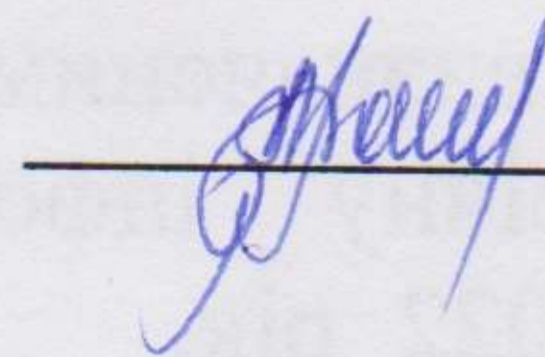
Керівник апарату
Держкомтелерадіо



Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ

«__» _____ 2023 р.

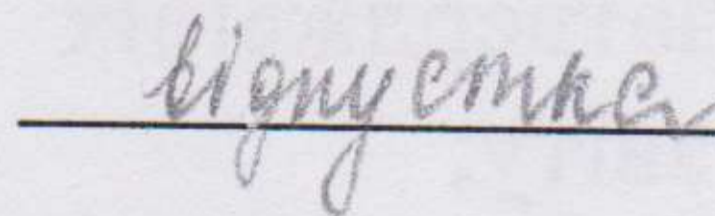
Начальник фінансово -
економічного управління



Анжела МУРАХОВСЬКА

«__» _____ 2023 р.

Начальник відділу забезпечення
документообігу та цифрового
розвитку



Лілія ПОГРЕБНЯК

«__» _____ 2023 р.

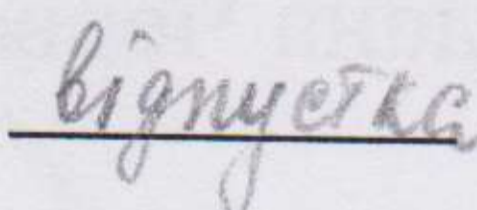
Начальник
юридичного відділу



Таїсія МИРОВЕЦЬ

«__» _____ 2023 р.

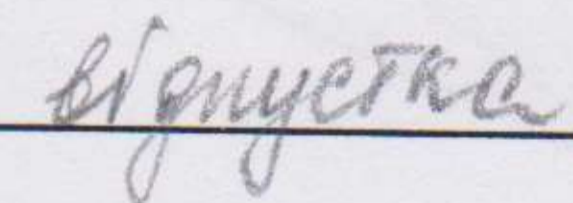
Завідувач сектору управління
Державним майном та
корпоративними правами держави



Тетяна НЕЧАЄНКО

«__» _____ 2023 р.

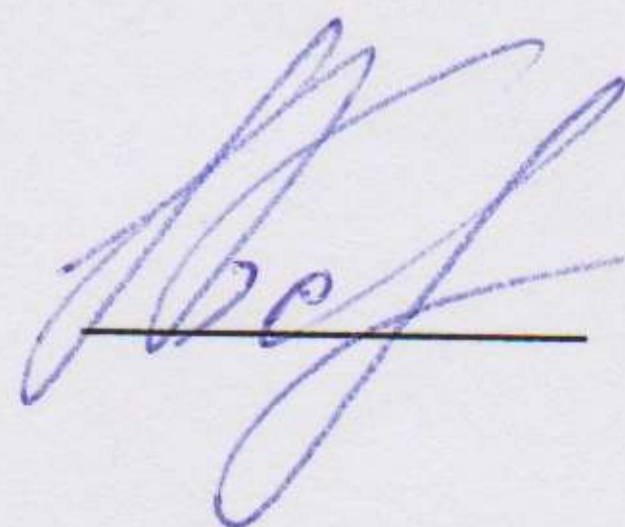
Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції



Володимир СЕМЕНЮК

«__» _____ 2023 р.

Провідний консультант сектору
організаційного забезпечення
діяльності керівництва
Держкомтелерадіо



Наталія БАРТОШ

«__» _____ 2023 р.