



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Про здійснення акціонером повноважень
з проведення річних загальних зборів
АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2024 році

Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Статуту Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 21.12.2023 № 81, Положення про Раду директорів акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 27.12.2023 № 85, та на підставі звернення Голови Ради директорів Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі – АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», Компанія) від 03.04.2023 № 92 щодо скликання річних загальних зборів Компанії

НАКАЗУЮ:

1. За результатом розгляду звіту Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2023 рік (далі – звіт Ради директорів):

- визначити роботу виконавчого органу Компанії у 2023 році такою, що відповідає статутній діяльності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- звернути увагу на недоліки в роботі Ради директорів в частині:

дотримання вимог, визначених розділом 9 Положення про Раду директорів акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 27.12.2023 № 85, при складанні звіту Ради директорів;

виконання завдань, визначених рішенням річних загальних зборів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2023 році, а саме, наказом Держкомтелерадіо від 29.04.2023 № 35 «Про здійснення акціонером повноважень з проведення річних загальних зборів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2023 році».



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000023B11E009FC9AA00

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 24.10.2022 18:51:49 по 24.10.2024 18:51:49

Держкомтелерадіо



42 від 24.04.2024

2. Затвердити наступні заходи за результатом розгляду аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІАУДИТ» щодо аудиту річної консолідованої фінансової звітності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2023 рік (далі – аудиторський звіт):

- вжити заходів щодо приведення вартості основних засобів у відповідність до їх справедливої вартості шляхом проведення переоцінки із залученням незалежних оцінювачів та відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку;

- посилити контроль за складанням і достовірністю подання консолідованої фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- врахувати в роботі інші застереження, викладені в аудиторському звіті, та вжити заходів щодо їх недопущення у подальшій діяльності.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2023 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 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

- за напрямами, визначеними фінансовим планом Компанії.

4. Раді директорів Компанії забезпечити в установленому законодавством порядку:

- затвердження річної інформації про емітента - АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2023 рік;

- розміщення інформації емітента цінних паперів;

- виконання затверджених цим наказом заходів за результатом розгляду аудиторського звіту та недопущення у подальшій роботі Компанії недоліків, виявлених за результатом розгляду звіту Ради директорів;

- безумовну сплату дивідендів до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2023 році у повному обсязі не пізніше 1 липня 2024 року;

- належне виконання інших, встановлених законодавством, повноважень виконавчого органу акціонерного товариства, та забезпечити щоквартальне звітування про вжиті заходи.

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

Голова

Олег НАЛИВАЙКО