



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

Н А К А З

Київ

№ _____

**Про здійснення акціонером повноважень
з проведення річних загальних зборів
АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2025 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 07.04.2025 № 84 та від 11.04.2025 № 85 щодо скликання річних загальних зборів Компанії

НАКАЗУЮ:

1. За результатом розгляду звіту Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2024 рік (далі – звіт Ради директорів):

визначити роботу виконавчого органу Компанії у 2024 році такою, що відповідає статутній діяльності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

звернути увагу на недоліки в роботі Ради директорів в частині відсутності у 2024 році звітування щодо виконання завдань, визначених рішеннями загальних зборів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», а саме, наказом Держкомтелерадіо від 29.04.2023 № 35 «Про здійснення акціонером повноважень з проведення річних загальних зборів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2023 році», наказом Держкомтелерадіо від 24.04.2024 № 42 «Про здійснення акціонером повноважень з проведення річних загальних зборів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2024 році».



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000023B11E00D3CBDA00

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 29.10.2024 0:00:00 по 28.10.2026 23:59:59

Держкомтелерадіо



41 від 25.04.2025

2. Затвердити наступні заходи за результатом розгляду аудиторського звіту незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 23070374) щодо аудиту річної консолідованої фінансової звітності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2024 рік (далі – аудиторський звіт) та з урахуванням рекомендацій Ради директорів АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (Протокол від 28.03.2025 № 28/03/2025-1):

посилити контроль за складанням і достовірністю подання корпоративними підприємствами АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для складання консолідованої фінансової звітності;

провести аналіз виконання діючих договорів на предмет виконання термінів надання послуг та своєчасності їх оплати та вже наявної проблемної простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості;

забезпечити розкриття регулярної інформації Компанії відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2024 рік та розподіл прибутку Компанії наступним чином:

на виплату дивідендів до Державного бюджету України у розмірі 75 відсотків чистого прибутку Компанії за 2024 рік, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії у 2024 році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369;

за напрямками, визначеними фінансовим планом Компанії.

4. Раді директорів Компанії забезпечити в установленому законодавством порядку:

затвердження річної інформації про емітента - АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2024 рік;

розміщення інформації емітента цінних паперів;

виконання затверджених цим наказом заходів за результатом розгляду аудиторського звіту та недопущення у подальшій роботі Компанії невиконання завдань, визначених рішеннями загальних зборів;

безумовну сплату дивідендів до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2024 році у повному обсязі не пізніше 1 липня 2025 року;

належне виконання інших, встановлених законодавством, повноважень виконавчого органу Компанії;

надання щоквартальної інформації про заходи, вжиті за результатами виконання цього наказу.

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

Голова

Олег НАЛИВАЙКО