

**Умови цивільно-правового договору
з членом Ради директорів (невиконавчим директором) акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-
поліграфічне об'єднання»**

м. Київ

«__» _____ 2026 року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»** код ЄДРПОУ
21661711, місцезнаходження: Україна, 04680, м. Київ, вул. Довженка, буд. 3 (далі –
Товариство), в особі _____, який (яка) діє
на підставі рішення Загальних зборів Товариства про обрання особи, уповноваженої
Загальними зборами на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів
Товариства (наказ Держкомтелерадіо від _____ № ____), з однієї сторони, та
громадянин(ка) України _____, РНОКПП
_____, документ, що посвідчує особу: _____,
зареєстрований(а) за адресою: _____, обраний(на) на посаду
члена Ради директорів (невиконавчим директором) Товариства рішенням Загальних зборів
Товариства (наказ Держкомтелерадіо від «__» _____ 2026 № ____), надалі -
«**Невиконавчий директор**», з іншої сторони, разом надалі - «**Сторони**», уклали цей
цивільно-правовий договір (далі - «**Договір**») про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір визначає права, обов'язки, повноваження та відповідальність Невиконавчого директора як члена Ради директорів Товариства, а також порядок виплати йому винагороди.

1.2. Невиконавчий директор здійснює повноваження члена Ради директорів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства.

1.3. Основним змістом діяльності Невиконавчого директора є участь у колегіальному управлінні Товариством, здійснення контролю та нагляду за діяльністю виконавчих директорів, участь у визначенні стратегічних напрямів діяльності Товариства та виконання інших повноважень, віднесених законодавством і Статутом до компетенції Ради директорів.

1.4. Невиконавчий директор не здійснює поточне управління господарською діяльністю Товариства та не виконує функцій виконавчого директора, крім випадків, прямо передбачених законодавством та Статутом.

1.5. Невиконавчий директор здійснює свої повноваження особисто.

1.6. Цей Договір є цивільно-правовим та не є трудовим договором. Сторони підтверджують, що цей Договір не встановлює трудових відносин між Товариством та Невиконавчим директором.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3C080BB109AB2598040000023B11E000FE7F6C

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 30.09.2026 14:31:09 по 30.09.2028 14:31:09

Держкомтелерадіо



134 від 14.10.2026

2. СТАТУС НЕВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Невиконавчий директор є членом Ради директорів Товариства та посадовою особою Товариства у розумінні законодавства України.

2.2. Невиконавчий директор здійснює свої повноваження самостійно, незалежно, добросовісно та розумно, керуючись інтересами Товариства та його акціонеру.

2.3. При здійсненні своїх повноважень Невиконавчий директор має враховувати довгострокові інтереси Товариства, права та законні інтереси його акціонеру, кредиторів та інших заінтересованих осіб у випадках, передбачених законодавством.

2.4. Невиконавчий директор не має права одноосібно приймати рішення з питань, віднесених законодавством або Статутом до колегіальної компетенції Ради директорів.

2.5. Невиконавчий директор не має права укладати правочини від імені Товариства, представляти Товариство перед третіми особами або розпоряджатися майном Товариства, якщо відповідні повноваження не надані йому належним чином.

3. ПРАВА НЕВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Невиконавчий директор має право:

3.1.1. брати участь у засіданнях Ради директорів;

3.1.2. голосувати з питань, що розглядаються Радою директорів, у порядку, встановленому законодавством та Статутом;

3.1.3. вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідань Ради директорів;

3.1.4. отримувати необхідну інформацію та документи про діяльність Товариства;

3.1.5. отримувати інформацію про діяльність виконавчих директорів;

3.1.6. вимагати надання документів та пояснень, необхідних для належного виконання своїх повноважень;

3.1.7. ініціювати розгляд Радою директорів питань, віднесених до її компетенції;

3.1.8. брати участь у роботі комітетів Ради директорів, якщо він до них входить;

3.1.9. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

3.1.10. отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору та рішень компетентних органів Товариства.

4. ОBOB'ЯЗКИ НЕВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Невиконавчий директор зобов'язаний:

4.1.1. діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

4.1.2. брати участь у засіданнях Ради директорів;

4.1.3. здійснення нагляду, контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів, участь в управлінні ризиками, контролі за системою внутрішнього контролю, а також участь у прийнятті рішень Радою директорів у межах її компетенції;

4.1.4. аналізувати матеріали та інформацію, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень;

4.1.5. сприяти забезпеченню ефективної системи управління ризиками;

4.1.6. повідомляти Товариство про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

4.1.7. не використовувати службову або іншу інформацію Товариства у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб;

4.1.8. не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства;

4.1.9. дотримуватися вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.1.10. невідкладно повідомляти Товариство про обставини, які можуть перешкоджати виконанню повноважень Невиконавчого директора;

4.1.11. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та цим Договором.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство зобов'язується:

5.1.1. забезпечувати Невиконавчого директора інформацією та документами, необхідними для здійснення ним повноважень;

5.1.2. забезпечувати доступ до інформації про діяльність Товариства в межах, визначених законодавством та внутрішніми документами;

5.1.3. повідомляти Невиконавчого директора про засідання Ради директорів та надавати матеріали до них у розумний строк;

5.1.4. забезпечувати можливість участі Невиконавчого директора у засіданнях Ради директорів;

5.1.5. виплачувати Невиконавчому директору винагороду відповідно до умов цього Договору;

5.1.6. відшкодовувати погоджені документально підтверджені витрати, понесені Невиконавчим директором у зв'язку із здійсненням його повноважень;

5.1.7. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та цим Договором.

6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

6.1. Для виконання своїх повноважень Невиконавчий директор взаємодіє з Радою директорів, виконавчими директорами, корпоративним секретарем та іншими структурними підрозділами Товариства.

6.2. Невиконавчий директор має право звертатися до виконавчих директорів та посадових осіб Товариства із запитом щодо надання інформації, необхідної для виконання його повноважень.

6.3. Виконавчі директори та посадові особи Товариства повинні надавати таку інформацію в межах та порядку, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

6.4. Невиконавчий директор не має права втручатися в оперативну діяльність виконавчих органів Товариства, якщо таке втручання не передбачене законодавством або рішеннями компетентних органів.

7. ВИНАГОРОДА

7.1. За здійснення повноважень члена Ради директорів Товариство виплачує Невиконавчому директору винагороду.

7.2. Розмір фіксованої винагороди становить:

_____ (_____) гривень на місяць.

7.3. Виплата винагороди здійснюється до «__» числа місяця, наступного за місяцем, у якому здійснювалися відповідні повноваження.

7.4. За рішенням компетентного органу Товариства Невиконавчому директору може встановлюватися додаткова винагорода за результатами діяльності Товариства, участь у роботі комітетів або виконання інших функцій, якщо така винагорода передбачена законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.5. Розмір, порядок та умови виплати додаткової винагороди визначаються відповідним рішенням компетентного органу Товариства.

7.6. Товариство здійснює утримання та сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів із сум винагороди відповідно до законодавства України.

8. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Невиконавчий директор зобов'язаний уникати ситуацій, у яких його особисті, майнові або інші інтереси можуть суперечити інтересам Товариства.

8.2. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів Невиконавчий директор зобов'язаний невідкладно повідомити про це Товариство та діяти відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

8.3. Невиконавчий директор не має права використовувати своє становище для отримання особистої вигоди або вигоди на користь пов'язаних із ним осіб.

8.4. Невиконавчий директор зобов'язаний повідомляти Товариство про обставини, які можуть свідчити про його заінтересованість у вчиненні правочину.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Конфіденційною визнається інформація про діяльність Товариства, яка не є загальнодоступною та яка стала відома Невиконавчому директору у зв'язку із здійсненням ним своїх повноважень.

9.2. Невиконавчий директор зобов'язується не розголошувати та не використовувати в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційну інформацію.

9.3. Обов'язок щодо збереження конфіденційності діє протягом строку дії цього Договору та після його припинення протягом 10 (десять) років.

9.4. Положення цього розділу не поширюються на випадки, коли розкриття інформації є обов'язковим відповідно до законодавства України або здійснюється на законну вимогу державного органу.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

10.2. Невиконавчий директор відповідає за шкоду, завдану Товариству його винними діями або бездіяльністю, якщо наявність такої відповідальності встановлена відповідно до законодавства України.

10.3. Невиконавчий директор не відповідає за негативні фінансові або господарські результати діяльності Товариства лише внаслідок самого факту їх настання, якщо такі результати не є наслідком його винних дій або бездіяльності.

10.4. Товариство відповідає за несвоєчасну виплату винагороди та невиконання інших зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з «__» _____ 2026 року.

11.2. Договір укладається на строк повноважень Невиконавчого директора, визначений наказом _____ від «__» _____ 2026 року № ____.

11.3. Припинення повноважень Невиконавчого директора як члена Ради директорів є підставою для припинення цього Договору, якщо інше не встановлено законодавством або рішенням компетентного органу Товариства.

12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Договір може бути достроково припинений:

12.1.1. у разі припинення повноважень Невиконавчого директора;

12.1.2. у разі відкликання або припинення повноважень члена Ради директорів у порядку, передбаченому законодавством та Статутом;

12.1.3. у разі істотного порушення Невиконавчим директором умов цього Договору;

12.1.4. з інших підстав, передбачених законодавством України, Статутом або цим Договором.

12.2. При припиненні Договору Товариство здійснює остаточний розрахунок з Невиконавчим директором за фактично здійснені ним повноваження та належні йому виплати.

13. ВІДСУТНІСТЬ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

13.1. Сторони підтверджують, що цей Договір укладений з метою врегулювання цивільно-правових відносин щодо здійснення Невиконавчим директором повноважень члена Ради директорів.

13.2. Цей Договір не встановлює для Невиконавчого директора режиму робочого часу, трудової дисципліни, відпусток, посадового окладу або інших умов, характерних для трудових відносин, крім випадків, прямо передбачених законом.

13.3. Невиконавчий директор самостійно визначає спосіб здійснення своїх повноважень у межах законодавства, Статуту, внутрішніх документів та рішень Ради директорів.

13.4. Сторони погоджуються, що винагорода за цим Договором є платою за здійснення повноважень члена Ради директорів, а не заробітною платою.

14. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1. Невиконавчий директор надає Товариству згоду на обробку його персональних даних у межах, необхідних для виконання цього Договору та дотримання вимог законодавства України.

14.2. Товариство забезпечує належний рівень захисту персональних даних Невиконавчого директора відповідно до законодавства України.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів.

15.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він підлягає вирішенню відповідно до законодавства України.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Договір є невід'ємною частиною правовідносин між Товариством та Невиконавчим директором щодо здійснення ним повноважень члена Ради директорів.

16.2. У разі суперечності між положеннями цього Договору та нормами законодавства застосовуються норми законодавства України.

16.3. У разі суперечності між положеннями цього Договору та Статутом Товариства застосовуються положення Статуту в частині, яка регулюється ним.

16.4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

16.5. Договір складено українською мовою у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

16.6. Один примірник Договору передається Невиконавчому директору, другий зберігається у Товаристві.

17. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
