



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Про здійснення акціонером повноважень
з проведення річних загальних зборів
АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у 2022 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:

- 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.

- 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 визначенням всіх пов'язаних сторін до АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» згідно з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»;

щодо чистих активів Компанії та корпоративних підприємств.



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



35 від 29.04.2023

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансова звітність) 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».

5. Правлінню Компанії забезпечити у встановленому 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