Протокол № 19
засідання наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»
(код за ЄДРПОУ 32557330) (далі за текстом - Товариство)

м. Київ **27 березня 2020 року**

Присутні члени наглядової ради Товариства:
1) Голова наглядової ради Товариства – Михайлова Ірина Іванівна.
2) Член наглядової ради Товариства – Дубінська Людмила Михайлівна.

Всього присутні 2 (два) члени наглядової ради, що відповідає вимогам Статуту Товариства. Засідання наглядової ради Товариства від 27 березня 2020 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2020 року, визначення способу подання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та проекту порядку денного.
5. Про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року.
6. Про підготовчі дії щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

По першому питанню порядку денного «Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного»:

Слухали: Михайлову І.І., яка проінформувала членів наглядової ради, що відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Також повідомила, що до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Прийняти рішення про проведення 30 квітня 2020 року річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
5. *Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.*
6. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

7. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*
9. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*
10. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
13. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
15. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*
16. *Обрання ревізора Товариства.*

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

Даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Голосували по першому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного «Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

Слухали: Дубінську Л.М.., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.
2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

Голосували по другому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По третьому питанню порядку денного «Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства»:

Слухали: Михайлову І.І., яка поінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Визначити 24 квітня 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року.

Голосували по третьому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення способу подання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та проекту порядку денного»:

Слухали: Дубінську Л.М., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

- затвердити повідомлення про проведення 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства (додається);
- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства рекомендованими поштовими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Голосували по четвертому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

По п'ятому питанню порядку денного «Про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

Слухали: Дубінську Л.М., яка зазначила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1). Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 30 квітня 2020 року, у складі:
- Іванова Галина Прокопівна;
- Русецька Яна Олександрівна.

2). Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року.

Голосували по п'ятому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

По шостому питанню порядку денного «Про підготовчі дії щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

Слухали: Михайлову І.І., *яка внесла на голосування проєкт рішення:*

Доручити виконуючому обов'язки генерального директора Товариства Бицаю Миколі Миколайовичу вчинити всі необхідні заходи, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, щодо скликання та забезпечення проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема відносно розміщення повідомлення про проведення річних загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, а також підготувати необхідні документи для проведення зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

Голосували по шостому питанню:

«За» – 2 голоси;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова наглядової ради: _____ **Михайлова Ірина Іванівна**

Член наглядової ради: _____ **Дубінська Людмила Михайлівна**