Протокол № 20
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 або ПрАТ «Банк крові»)

м. Київ **16 квітня 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 16 квітня 2020 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Банк крові», що відбудуться 30 квітня 2019 року.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Михайлову І.І., яка поінформувала присутніх, що відповідно до рішення наглядової ради від 27.03.2019 (протокол № 19) у разі відсутності пропозицій від акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, проект порядку денного вважається затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року. Станом на сьогоднішній день пропозицій від акціонерів щодо включення нових питань до порядку денного річних Загальних зборів Товариства не надходило.

Михайлова І.І повідомила також, що відповідно до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, у зв'язку із чим виступила з пропозицією затвердити запропоновану форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 30 квітня 2020 року (додаються).

Голосували по першому питанню:

За – Михайлова І.І., Дубінська Л.М.;
Проти – немає;
Утрималися – немає.

Вирішили: затвердити запропоновану форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Банк крові», що відбудуться 30 квітня 2020 року (додаються).

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

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