Протокол № 21
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 **27 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 27 квітня 2020 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Михайлову І.І., яка поінформувала присутніх, що у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні і світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» необхідно прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Голосували по першому питанню:

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

Вирішили: Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Михайлову І.І., яка повідомила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб його подання акціонерам затверджується наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

Голосували по другому питанню:

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

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 30 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 21 від 27 квітня 2020 року

До уваги акціонерів
ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
(код ЄДРПОУ – 32557330),
місцезнаходження товариства: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27

Повідомляємо про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – Товариство), які були заплановані на 30 квітня 2020 року!

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Річні Загальні збори за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році перенесені і будуть проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Товариства буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вебсайті Товариства.