Протокол № 22
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 ПрАТ «Банк крові» або Товариство)

м. Київ **«20» липня 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 «20» липня 2020 року визнано правомочним.

Порядок денний

1. Про надання згоди виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицаю М.М. на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Михайлову І.І., яка повідомила, що до наглядової ради надійшов лист від 03.07.2020 № 41 за підписом виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицая М.М. з пропозицією про надання наглядовою радою згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

- про надання згоди виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицаю М.М. на укладання (підписання) від імені ПрАТ «Банк крові» (код за ЄДРПОУ 32557330) договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-АЛКО» (код за ЄДРПОУ 36942172), ціна якого становить 604 800,00 (шістсот чотири тисячі вісімсот гривень) 00 копійок»:
- про надання згоди виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицаю М.М. на укладання (підписання) від імені ПрАТ «Банк крові» (код за ЄДРПОУ 32557330) договору про закупівлю товару з Військовою частиною А4615, ціна якого становить 672 000,00 (шістсот сімдесят дві тисячі гривень) 00 копійок.

Товариство з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, як посередник має можливість поставляти дезінфекційний засіб для гігієнічної обробки шкірних покривів, який необхідний для здійснення вищевказаних заходів.

Михайлова І. І. проінформувала членів наглядової ради, що відповідно до п.п.15) п.9.5 Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до ч.1.ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

За даними останньої річної фінансової звітності Товариства вартість активів Товариства становить 2 924 500 гривень.

Виходячи з наведеного, до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг становить від 292 450 гривень до 731 125 гривень.

Враховуючи вищевикладене, Михайлова І. І. запропонувала надати згоду виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицаю М.М. на вчинення вказаних значних правочинів.

Голосували по першому питанню:

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

Вирішили: Надати згоду виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Банк крові» Бицаю М.М. на укладання (підписання) від імені ПрАТ «Банк крові» (код за ЄДРПОУ 32557330) значних правочинів (згідно з листом Товариства від 03.07.2020 № 41), а саме:

- договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-АЛКО» (код за ЄДРПОУ 36942172), ціна якого становить 604 800,00 (шістсот чотири тисячі вісімсот гривень) 00 копійок;
- договору про закупівлю товару з Військовою частиною А4615, ціна якого становить 672 000,00 (шістсот сімдесят дві тисячі гривень) 00 копійок.

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

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