Протокол № 24
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 **26 березня 2021 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 26 березня 2021 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. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2021 року, визначення способу подання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та проекту порядку денного.
5. Обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.
7. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-16, № 19-22 для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «Банк крові», що відбудуться 30 квітня 2021 року.

По першому питанню порядку денного «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 2021 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. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.*
5. *Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки.*
6. *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.*
7. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Виконавчого органу та Наглядової ради.*

8. *Затвердження звітів та висновків Ревізора за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
9. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
10. *Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).*
11. *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.*
12. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*
13. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.*
14. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.*
15. *Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
16. *Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.*
17. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
18. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
19. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
20. *Обрання ревізора Товариства.*
21. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
22. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
23. *Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.*
24. *Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 30 квітня 2021 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 2021 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 «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.»:

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 2021 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 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

Голосували по другому питанню:

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

По третьому питанню порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.»:

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 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.

Голосували по третьому питанню:

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

По четвертому питанню порядку денного «Затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2021 року та визначення способу його подання акціонерам»:

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 текст інформаційного повідомлення про проведення 30 квітня 2021 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 «Обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.»:

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 2021 року, у складі:
- Русецька Яна Олександрівна,
- Вагеник Оксана Віталіївна.

2). Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.

Голосували по п'ятому питанню:

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

По шостому питанню порядку денного «Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року»:

Слухали: Дубінську Л.М., *яка внесла на голосування проєкт рішення:*

1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Михайлову Ірину Іванівну.
2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Гончарука Сергія Сергійовича.

Голосували по шостому питанню:

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

По сьомому питанню порядку денного «Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-17, № 19, № 21-24 для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «Банк крові», що відбудуться 30 квітня 2021 року»

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

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «Банк крові», що відбудуться 30 квітня 2020 року, з таких питань:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.*
5. *Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки.*
6. *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.*

7. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Виконавчого органу та Наглядової ради.*
8. *Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
9. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
10. *Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).*
11. *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.*
12. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*
13. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.*
14. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.*
15. *Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
16. *Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.*
17. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
19. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
21. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
22. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
23. *Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.*
24. *Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

Голосували по сьомому питанню:

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

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

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