ПРОТОКОЛ № 28
засідання Наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження
аутологічної крові та її компонентів»
(далі – ПрАТ «Банк Крові», Товариство)

м. Київ **02 лютого 2022 року**

Місце проведення засідання: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27.
Початок проведення засідання: о 16 годині 30 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Бартохов Олександр Віталійович – незалежний член Наглядової ради.
2. Костенко Ігор Іванович – незалежний член Наглядової ради.
3. Русецька Яна Олександрівна – представник акціонера – ТОВ «АВАТЕК».

Запрошені:
Виконуючий обов'язки генерального директора Товариства – Бицай Микола Миколайович.
Юрисконсульт Товариства – Гончарук Сергій Сергійович.

Всього присутні 3 (три) члена наглядової ради, що відповідає вимогам Статуту Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства від 02 лютого 2022 року визнано правомочним.

Питання порядку денного:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Заступника Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Корпоративного секретаря Товариства.
4. Про створення Комітету з питань аудиту.
5. Про визначення кількісного та керівного складу Комітету з питань аудиту.
6. Про створення Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
7. Про визначення кількісного та керівного складу Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
8. Про підготовку положень щодо створених комітетів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Русецьку Яну Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до п.9.11. Статуту Товариства, п. 3.1. Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з чим запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства - Костенка Ігоря Івановича.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства - Костенка Ігоря Івановича.

2. Про обрання Заступника Голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який повідомив про необхідність обрання Заступника Голови Наглядової ради Товариства. Так, відповідно до п. 3.1. Положення про

Наглядову раду Товариства, Заступник Голови Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з чим запропонував обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Русецьку Яну Олександрівну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Русецьку Яну Олександрівну.

3. Про обрання Корпоративного секретаря Товариства.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який наголосив на необхідності обрання Корпоративного секретаря Товариства, який буде відповідати за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Таким чином, відповідно до п. 8.3. Положення про Наглядову раду Товариства, Корпоративний секретар Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства. Враховуючи викладене, Костенко Ігор Іванович, як Голова Наглядової ради Товариства, запропонував обрати Корпоративним секретарем Товариства – Гончарука Сергія Сергійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: обрати Корпоративним секретарем Товариства – Гончарука Сергія Сергійовича.

4. Про створення Комітету з питань аудиту.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який керуючись п. 7.1., п. 7.2. Положення про Наглядову раду Товариства, наголосив на необхідності створення Комітету з питань аудиту. Запропонував створити Комітет з питань аудиту.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: створити Комітет з питань аудиту.

5. Про визначення кількісного та керівного складу Комітету з питань аудиту.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який повідомив членів Наглядової ради Товариства, що згідно п. 7.3. Положення про Наглядову раду Товариства, до Комітету з питань аудиту повинно входити не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради. Також наголосив на необхідності обрання Незалежного директора вищезазначеного комітету та його заступника.

Враховуючи норми Положення про Наглядову раду Товариства, Костенко Ігор Іванович запропонував: затвердити кількісний склад Комітету з питань аудиту у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрати керівний склад Комітету з питань аудиту: Бартохов Олександр Віталійович - Незалежний директор, Костенко Ігор Іванович – Заступник Незалежного директора.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: затвердити кількісний склад Комітету з питань аудиту у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Русецька Яна

Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрати керівний склад Комітету з питань аудиту: Бартохов Олександр Віталійович - Незалежний директор, Костенко Ігор Іванович – Заступник Незалежного директора.

6. Про створення Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який керуючись п. 7.1., п. 7.2. Положення про Наглядову раду Товариства, наголосив на необхідності створення Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. Запропонував створити Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: створити Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень

7. Про визначення кількісного та керівного складу Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який повідомив членів Наглядової ради Товариства, що згідно п. 7.3. Положення про Наглядову раду Товариства, до Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень повинно входити не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради. Також наголосив на необхідності обрання Незалежного директора вищезазначеного комітету та його заступника.

Враховуючи норми Положення про Наглядову раду Товариства, Костенко Ігор Іванович запропонував: затвердити кількісний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрати керівний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень: Костенко Ігор Іванович - Незалежний директор, Бартохов Олександр Віталійович – Заступник Незалежного директора.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: затвердити кількісний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрати керівний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень: Костенко Ігор Іванович - Незалежний директор, Бартохов Олександр Віталійович – Заступник Незалежного директора.

8. Про підготовку положень щодо створених комітетів.

Слухали: Костенка Ігоря Івановича, який враховуючи п. 7.4. Положення про Наглядову раду Товариства наголосив на необхідності розроблення Положення про Комітет з питань аудиту, Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. Також було повідомлено щодо необхідності розроблення Положення про Корпоративного секретаря.

У результаті зазначеного Костенко Ігор Іванович запропонував доручити членам відповідних органів (комітетів) підготувати проекти відповідних положень, які будуть містити перелік питань, що належать до повноважень таких органів. Розглянути та затвердити зазначені положення запропоновано під час наступного засідання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Вирішили: доручити членам відповідних органів (комітетів) підготувати проекти відповідних положень, які будуть містити перелік питань, що належать до повноважень таких органів. Розглянути та затвердити зазначені положення під час наступного засідання Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Костенко І.І. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Зауважень до порядку денного не надійшло.

Засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» від 02 лютого 2022 року вважається закритим.

Голова Наглядової ради **Ігор КОСТЕНКО**

Заступник Голови Наглядової ради **Яна РУСЕЦЬКА**

Член Наглядової ради **Олександр БАРТОХОВ**