ПРОТОКОЛ № 16

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»

м. Київ
2022 рік

ПРОТОКОЛ № 16
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
(далі за текстом – Товариство)

м. Київ **14 січня 2022 року**

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, кабінет генерального директора № 1
Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	14 січня 2022 року, 14 год.00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	станом на 24 годину 10 січня 2022 року
Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	3 (три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	70 120 (сімдесят тисяч сто двадцять)
Кворум позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	100 %
Порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	бюлетенями
Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	Бицай Микола Миколайович
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	Гончарук Сергій Сергійович
Склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:	Голова лічильної комісії – Русецька Яна Олександрівна Член лічильної комісії – Пархоменко Олександр Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Ярмоленка Володимира Васильовича, який доповів.

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів, Статутний капітал Товариства складає 7 012 000,00 (сім мільйонів дванадцять тисяч гривень) 00 копійок, який поділено на 70 120 (сімдесят тисяч сто двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто гривень) 00 копійок кожна акція. З них голосуючими є 70 120 (сімдесят тисяч сто двадцять) простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10 січня 2022 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 3 (три) особи.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією Товариства 14 січня 2022 року з 13.15 години до 13.45 години за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, кабінет генерального директора № 1.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представників), що володіють у сукупності 70 120 (сімдесят тисяч сто двадцять) штук акцій, з яких усі 70 120 (сімдесят тисяч сто двадцять) штук акцій є голосуючими.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 15 (п'ятнадцять) шт.

Кворум складає 100 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними у зв'язку з наявністю кворуму загальних зборів. Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 14 січня 2022 року о 14.00 годині, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, кабінет генерального директора № 1.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування «Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Доповідач: Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. запропонував обрати для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів лічильну комісію з строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів у складі: голова лічильної комісії – Русецька Яна Олександрівна, член лічильної комісії – Пархоменко Олександр Миколайович. Надати лічильній комісії відповідні доручення щодо підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного зборів і складання протоколів лічильної комісії.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

«1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

1) Русецька Яна Олександрівна – голова лічильної комісії;

2) Пархоменко Олександр Миколайович – член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Голосування проводилося з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **70120**

Голоси учасників загальних зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	70120	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

«1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

1) Русецька Яна Олександрівна – голова лічильної комісії;

2) Пархоменко Олександр Миколайович – член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

З питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства».

Доповідач: Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. запропонував затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства:

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

«2. Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства».

Голосування проводилося з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **70120**

Голоси учасників загальних зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування	**Кількість голосів**	**Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій**
«ЗА»	70120	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства».

З питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Доповідач: Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. наголосив на необхідності прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

Голосування проводилося з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **70120**

Голоси учасників загальних зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	70120	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

З питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Доповідач: Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. надав загальними зборам список кандидатів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Єгорова Єгора Сергійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1996.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. 2017- 2018 р. Національний економічний університет ім. С. Кузнеця, факультет «Економіка підприємства».

2013-2017 р. р. Національний Юридичний Університет ім. Я. Мудрого, міжнародно-правовий факультет, юрист.

1.6. Місце роботи – начальник відділу реєстрів корпоративних прав держави Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

07.2021 - по теперішній час – Фонд державного майна України

08.2018-07.2021 – адміністратор відділу організаційного забезпечення Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Єгорова Є. С., немає.

1.12. Єгоров Є. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Єгорова Є. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Бартохова Олександра Віталійовича – незалежного члена наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1984.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. 2005 - 2006 р. магістр права, Академія адвокатури України.

2001-2006 р. р. спеціаліст правоохоронної діяльності, кваліфікація юрист, Луганський державний університет внутрішніх справ МВС України імені Е.О. Дідоренка.

2.6. Місце роботи – приватна (індивідуальна) адвокатська практика.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

03.2019 - по теперішній час – приватна (індивідуальна) адвокатська практика.

11.2011-03.2019 – начальник відділу корпоративного супроводження/керівник напряму аналізу, оцінки, супроводження та продажу непрофільних активів Управління по роботі з непрофільними активами банку, АТ «Укрексімбанк».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бартохова О. В., немає.

2.12. Бартохов О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Бартохова О. В. про згоду на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Костенка Ігоря Івановича – незалежного члена наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 1970.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

1987 - 1993 рр. - Харківський Політехнічний інститут за фахом інженер дослідник фізик

1997 - 1999 рр. - Полтавський кооперативний інститут, за спеціальністю фінанси і кредит, економіст

3.6. Місце роботи – Директор Товариства з обмеженою відповідальність «YARD".

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

05.2019 - по теперішній час – Директор Товариства з обмеженою відповідальність «YARD".

10.2014-05.2019 – провідний професіонал Фонду Гарантування Вкладів фізичних осіб, Уповноважена особа на ліквідацію банків

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Костенка І. І., немає.

3.12. Костенко І. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Костенка І. І. про згоду на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Русецьку Яну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек».

4.2. Рік народження – 1988.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – товариством з обмеженою відповідальністю «Аватек», якому належить 2805 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,000285 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 2011 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація - магістр з обліку і аудиту.

4.6. Місце роботи – ПрАТ «Банк крові», головний бухгалтер.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 2010р. – ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко», бухгалтер;
- з 2016р. – ПП «Укрпромпостач-95», фінансовий директор;
- з 2018р. – ПрАТ «Банк крові», головний бухгалтер.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Русецької Я. О., немає.

4.12. Русецька Я. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек», якому належить 2805 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,000285 % його статутного капіталу.

4.13. Письмова заява Русецької Я. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек» є в наявності та містить інформацію наведену вище».

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 4.

Загальна кількість голосів (для кумулятивного голосування) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **210 360**

Голоси учасників загальних зборів для кумулятивного голосування розділилися наступним чином:

Варіанти голосування	Кількість голосів для кумулятивного голосування	Відсоток кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
1.1. Єгорова Єгора Сергійовича	20	0,009
2.1. Бартохова Олександра Віталійовича	53631	25,495
3.1. Костенка Ігоря Івановича	53629	25,494
4.1. Русецька Яна Олександрівна	103080	49
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Простою більшістю кумулятивних голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

2.1. Бартохова Олександра Віталійовича – незалежного члена наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1984.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. 2005 - 2006 р. магістр права, Академія адвокатури України.

2001-2006 р. р. спеціаліст правоохоронної діяльності, кваліфікація юрист, Луганський державний університет внутрішніх справ МВС України імені Е.О. Дідоренка.

2.6. Місце роботи – приватна (індивідуальна) адвокатська практика.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

03.2019 - по теперішній час – приватна (індивідуальна) адвокатська практика.

11.2011-03.2019 – начальник відділу корпоративного супроводження/керівник напряму аналізу, оцінки, супроводження та продажу непрофільних активів Управління по роботі з непрофільними активами банку, АТ «Укрексімбанк».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бартохова О. В., немає.

2.12. Бартохов О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Бартохова О. В. про згоду на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Костенка Ігоря Івановича – незалежного члена наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 1970.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 35 760 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,99 % акцій його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

1987 - 1993 рр. - Харківський Політехнічний інститут за фахом інженер дослідник фізик

1997 - 1999 рр. - Полтавський кооперативний інститут, за спеціальністю фінанси і кредит, економіст

3.6. Місце роботи – Директор Товариства з обмеженою відповідальність «YARD".

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

05.2019 - по теперішній час – Директор Товариства з обмеженою відповідальність «YARD".

10.2014-05.2019 – провідний професіонал Фонду Гарантування Вкладів фізичних осіб, Уповноважена особа на ліквідацію банків

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Костенка І. І., немає.

3.12. Костенко І. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Костенка І. І. про згоду на обрання незалежним членом наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Русецьку Яну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек».

4.2. Рік народження – 1988.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – товариством з обмеженою відповідальністю «Аватек», якому належить 2805 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,000285 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 2011 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація - магістр з обліку і аудиту.

4.6. Місце роботи – ПрАТ «Банк крові», головний бухгалтер.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 2010р. – ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко», бухгалтер;
- з 2016р. – ПП «Укрпромпостач-95», фінансовий директор;
- з 2018р. – ПрАТ «Банк крові», головний бухгалтер.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Русецької Я. О., немає.

4.12. Русецька Я. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек», якому належить 2805 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,000285 % його статутного капіталу.

4.13. Письмова заява Русецької Я. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Аватек» є в наявності та містить інформацію наведену вище».

3 питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Доповідач: Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зазначив істотні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, запропонував надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.

Запитання до доповідача не надходили.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Голосування проводилося з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **70120**

Голоси учасників загальних зборів розділилися наступним чином:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	70120	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства – Бицай М.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були

прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 14 січня 2022 року вважаються закритими.

Голова позачергових Загальних зборів **Микола БИЩАЙ**

Секретар позачергових Загальних зборів **Сергій ГОНЧАРУК**