ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРИЧИН

Приватне акціонерне товариство «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (ІКЮО: 32557330, скорочене найменування ПРАТ "БАНК КРОВІ", далі – Товариство) повідомляє таке.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24.02.2022 року та введенням воєнного стану в Україні, починаючі з березня 2022 року Товариство втратило доступ до будівлі де знаходиться офіс Товариства, в наслідок чого, керівництво та працівники Товариства не можуть отримати доступ до документів щодо господарської діяльності Товариства, а також статутних та інших документів, що передбачені для емітентів цінних паперів Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про державне регулювання ринків капіталу та організовані товарні ринки». Доступ до вказаної будівлі заблокований на невизначений термін по причині розташування в ній співробітників правоохоронних органів. Адміністрація Товариства здійснює свою діяльність у тимчасово пристосованому приміщенні.

Оскільки у Товариства відсутні документи, зазначені нижче, Товариство розміщає на власному вебсайті цю інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

1) засновницький (установчий) договір;

2) структуру власності товариства;

3) положення про загальні збори, виконавчий орган та зміни до них;

4) інші внутрішні документи (положення) та зміни до них, які регулюють питання щодо:

- організації контролю;
- управління ризиками;
- організації аудиту;
- управління конфліктом інтересів;
- порядку розгляду скарг;
- взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами;
- політики різноманіття;
- сталого розвитку;
- винагород та призначень членів органів управління;
- дивідендної політики;
- розкриття інформації;
- запобігання корупції.

5) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства);

6) протоколи загальних зборів товариства;

7) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;

8) документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства і які підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом);

9) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом про ринки капіталу та нормативно-правовими актами НКЦПФР;

10) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах;

12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів;

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі);

16) звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

19) звіти ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу;

20) протоколи про підсумки голосування;

21) кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього;

22) корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді;

23) іншу інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

24) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства.

По мірі отримання зазначених документів та інформації Товариство буде розміщати їх на власному вебсайті.