Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

2022-рз БК

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Виконуючий обов'язки генерального директора		Бицай Микола Миколайович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" (32557330)
за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Оскільки термін повноважень Наглядової ради Товариства закінчився, а Загальні збори акціонерів Товариства неможливо скликати і провести, річний звіт Товариства цими органами не затверджувався

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://32557330.infosite.com.ua	29.04.2026
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Оскільки термін повноважень Наглядової ради Товариства закінчився, а Загальні збори акціонерів Товариства неможливо скликати і провести, річний звіт Товариства цими органами не затверджувався.

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". По цій причині частину інформації у цьому звіті неможливо надати або актуалізувати.

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв`язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",
- "Звіт про платежі на користь держави";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",
- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:
- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- інформація про "Судові справи" не наводиться, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, відсутні;
- інформація про "Штрафні санкції щодо емітента" не наводиться, оскільки штрафні санкції щодо емітента в розмірі, який перевищує 1000 грн, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні;
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не наводиться, оскільки у емітента ліцензії відсутні;
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;
- Інформація "Участь в інших юридичних особах" не наводиться, оскільки у Товариства відсутня участь в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків;
- Інформація "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;
- Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не наводиться, оскільки працівники Товариства не володіють акціями Товариства;
- Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не наводиться, оскільки Товариство не здійснювало

аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний рік;
- Інформація про Значні правочини та правочини із заінтересованістю не наводиться, оскільки Товариство не вчиняло такі правочини у звітному році;
- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;
- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.
- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;
- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;
- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник відсутній;
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;
- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.
- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;.
- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;
- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних

осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні.
- Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року, не наводиться, оскільки така інформація не розкривалась;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ..……..……..8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура……..…….....…..9
3. Структура власності ……..…… 14
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....…….. 14

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу …….....…… 22
3. Цінні папери …….....……...……24

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи ……...……26
2. Річна фінансова звітність …….....…….……...……26
4. Твердження щодо річної інформації …….....…….26

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління) …….…….....…….....26
1) звіт про корпоративне управління …….....…….27
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи …….....55

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "БАНК КРОВІ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	32557330
4	Дата державної реєстрації	09.07.2003
5	Місцезнаходження	01601, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Воровського, буд.27. Фактичне: 01601, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Воровського, буд.27
6	Адреса для листування	01601, м.Київ
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так V Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє V Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	krovi.bank@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://32557330.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	+380444868510
13	Статутний капітал, грн	7012000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	50,998289
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	58
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктів 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи

		орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
	IBAN	UA023253650000026000011089138
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Генеральний директор	Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства	Бицай Микола Миколайович (в.о. генерального директора)
2	Наглядова Рада	Наглядова Рада складається з трьох осіб: Голова та два члена Наглядової Ради	Голова Наглядової ради- Костенко Ігор Іванович - незалежний член Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства: Бартохов Олександр Віталійович - незалежний член Наглядової ради,. Члени Наглядової ради Товариства: Русецька Яна Олександрівна - представник акціонера ТОВ "АВАТЕК".

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Михайлова Ірина Іванівна			1970	Вища	33	Фонд державного майна України 00032945 головний спеціаліст	28.09.2017 14.01.2022 повноваження припинено	Ні	ж
2	Член Наглядової ради	Дубінська Людмила Михайлівна			1972	Вища	31	Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України 00032945 головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності	28.09.2017 14.01.2022 повноваження припинено	Ні	ж
3	Голова Наглядової ради	Костенко Ігор Іванович			1970	Вища		ТОВ "ЙАРД" 43188834 Директор	14.01.2022 3 роки	Ні	ч
4	Член Наглядової ради	Бартохов Олександр Віталійович			1984	Вища		АТ "Укрексімбанк" 00032112 начальник відділу корпоративного супроводження/кері	14.01.2022 3 роки	Ні	ч

								вник напряму аналізу, оцінки, супроводження та продажу непрофільних активів Управління по роботі з непрофільними активами банку			
5	Член Наглядової ради	Русецька Яна Олександрівна представник акціонера ТОВ "АВАТЕК"			1988	Вища	15	ПрАТ "Банк крові" 32557330 головний бухгалтер	14.01.2022 3 роки	Ні	ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Бицай Микола Миколайович			1948	Вища	49	Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" 32557330 Виконуючий обов'язки генерального директора	16.05.2018 до обрання генерального директора загальними зборами акціонерів Товариства	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування,	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за	Стать чоловіча/

					ння		(років)	ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Русецька Яна Олександрівна			1988	Вища	15	ПрАТ "Банк крові" 32557330 головний бухгалтер	01.10.2018 безстроково	Ні	ж
2	корпоративний секретар	Гончарук Сергій Сергійович			1998	Вища		ПрАТ "Банк крові" 32557330 Юрисконсульт	02.02.2022 безстроково	Ні	ч

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.02.2022	Гончарук Сергій Сергійович				Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" 32557330 Юрисконсульт	Ні	+380444868510 krovi.bank@gmail.com	ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Бицай Микола Миколайович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Русецька Яна Олександрівна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Костенко Ігор Іванович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Бартохов Олександр Віталійович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Русецька Яна Олександрівна - представник акціонера ТОВ "АВАТЕК"			0	0	0	0
6	Корпоративний секретар	Гончарук Сергій Сергійович			0	0	0	0

3. Структура власності
https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/19007

4. Опис господарської та фінансової діяльності
1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.
Емітент не належить до будь-яких об`єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" підприємство здійснювало облік відповідно Закону України і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера. До обліку господарських операцій застосовувалися "План розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" відповідно до інструкції № 291. Доходи і витрати відображаються в момент їх винекнення незалежно від часу надходження і сплати коштів.
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні.
Фінансові інвестиції не здійснювались.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.
У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:
Згідно установчих документів основним видом господарської діяльності підприємства передбачено медичну діяльність із заготівлі та збереження крові та її компонентів, але у звітному році підприємство не здійснювало господарської діяльності за основним видом у зв'язку зі змінами у законодавстві щодо ліцензування діяльності щодо заготівлі та збереження аутологічної крові та її компонентів, тому протягом звітного року планувалося остаточне погодження та закупівля необхідного обладнання та витратних матеріалів, розробка та затвердження плану виробничо-фінансової діяльності підприємства, оформлення ліцензії на медичну діяльність із заготівлі та зберігання крові та її компонентів, запуск виробництва. У звітному році підприємство не отримало ліцензії на діяльність щодо заготівлі та збереження аутологічної крові та її компонентів. Тому основним видом послуг, які надавало підприємство, за рахунок продажу яких було отримано 95,3 відсотків доходу за звітний рік є здавання в оренду нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):
Товариство у звітному періоді не вело виробничої діяльності, здає основні засоби в оренду.
3) середньореалізаційні ціни продуктів:
Товариство не виробляє та не реалізує продукти.
4) загальна сума виручки:
Товариство не виробляє та не реалізує продукти, а тому виручка від їх реалізації відсутня.
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:
Товариство не виробляє та не реалізує продукти.
6) залежність від сезонних змін:
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, воно не має залежності від сезонних змін.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні клієнти, що придбавають продукцію.
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.
9) канали збуту:
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні канали збуту.
10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні постачальники.
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних приміщень. Галузь здавання в оренду основних засобів розвивається у зв'язку із зменшенням або припиненням підприємствами власного виробництва.
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, приміщень. Технології для цього не використовуються.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, приміщень. Місце Товариства на цьому ринку послуг незначне.
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, приміщень. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - сусідні підприємства, які також здаються в оренду основні засоби.
15) перспективні плани розвитку особи:
Метою створення та діяльності Товариства є поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоров'я та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.
Вірогідними перспективами подальшого розвитку Товариства є визначення таких основних напрямів діяльності Товариства:
- Заготівля й збереження аутологічної (власної крові);
- Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів;
- Виробництво препаратів з донорської крові та її компонентів;
- Реалізація препаратів з донорської крові та її компонентів.

З урахуванням перспектив подальшого розвитку, а також після отримання ліцензії Товариством будуть вжиті заходи зменшення ризиків, а також захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту. Також підприємством планується впровадження нових технологій щодо заготівлі і збереження

аутологічної крові та її компонентів. У звітному році підприємство не здійснювало свою діяльність у інших країнах.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.
Товариство не є фінансовою установою,

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ") включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.
Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.
Ризик ліквідності
Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує
певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):
Товариство планує отримати ліцензію на діяльність щодо заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів і тому стратегія подальшої діяльності підприємства буде залежати від результатів отримання цієї ліцензії, тому у будь якому випадку основними напрямами діяльності Товариства є:
- Заготівля й збереження аутологічної (власної крові);
- Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів;
- Виробництво препаратів з донорської крові та її компонентів;
- Реалізація препаратів з донорської крові та її компонентів.

У зв`язку із відсутністю необхідних коштів Товариство у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країни в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Основні засоби, якими користується Товариство, знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): згідно ст.145.1 ПК України (не менше мінімально допустимих строків використання; в обліковій політиці вказано,нарахування зносу основних засобів та нематеріальних активів здійснювалось прямолінійним методом. На протязі звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися.
Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Обладнання не використовується. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, відсутні. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року - 1110,2 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 50,68 %, плануються подальший ремонт та модернізація. Капітальне будівництво не планується.
Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.
Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 3; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1. Фонд оплати праці: - 58,0 тис.грн. (через війну працівники знаходились у відпусці за власний рахунок). Зменшення на 191,2 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.
Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1 110,2	1 100	0	0	1 110,2	1 100

будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	1 110,2	1 100	0	0	1 110,2	1 100
Усього	1 110,2	1 100	0	0	1 110,2	1 100
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): згідно ст.145.1 ПК України (не менше мінімально допустимих строків використання; в обліковій політиці вказано,нарахування зносу основних засобів та нематеріальних активів здійснювалось прямолінійним методом. На протязі звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними та орендованими основними засобами. Первісна вартість основних засобів 2255,4 тис.грн. , ступінь їх зносу 51,23 % , сума нарахованого зносу 1155,4 тис.грн. Правочини емітента щодо основних засобів у звітному періоді відсутні. Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1 987,3	2 079,9
Статутний капітал, тис.грн	7 012	7 012
Скоригований статутний капітал, тис.грн	7 012	7 012
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	28,34	29,66
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	95,55	90,8
Висновок	Методика розрахунку вартості чистих активів (ВЧА) - це визначення різниці між загальною вартістю активів підприємства та сумою його зобов'язань, що відображає реальну вартість власного капіталу. Основна формула за балансом: ВЧА = (Рядок 1095 + Рядок 1195) - (Рядок 1595 + Рядок 1695). Оскільки чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	38	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	983,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 021,6	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Солом'янський р-н. р-н, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АЕ №263378
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім

	страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Шевченківський р-н. р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	31/10/1/2004	70 120	100,00	*брати участ в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.	

					*виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій з урахуванням переважного права інших акціонерів на придбання акцій, які ним відчужуються; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивідендів); *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій; *одержати , у разі ліквідації Товариства,		

					частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.		

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.01.2004	31/10/1/2004	Центральний територіального департаменту Національного комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000180749	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	70 120	7 012 000	100
Додаткова інформація		Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - торговля цінними паперами емітента не здійснюється. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Мета емісії - формування статутного капіталу емітента. Спосіб розміщення - приватне розміщення. Додаткові випуски акцій не здійснювались. Інші цінні папери емітентом не випускались. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.

1	2	3	4
UA4000180749	70120	0	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
30.01.2004	31/10/1/2004	UA4000180749	70 120	7 012 000	70 120	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Обмеження відсутні.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	375,1	100

2. Річна фінансова звітність

https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18865

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: Немає даних

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Виконуючий обовязки генерального директора Бицай Микола Миколайович.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи відсутнє.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні стейкхолдери!

Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2022 р.

У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.

За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу.

Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно.

Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" створене на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про утворення Державного науково-виробничого комплексу заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" від 01 липня 2002р. №354-р., продовжує свою діяльність на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту шляхом зміни найменування Закритого акціонерного товариства "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 09.07.2003р., ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 32557330, на Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів".
Метою створення та діяльності Товариства є поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоров'я та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.
Вірогідними перспективами подальшого розвитку Товариства є визначення таких основних напрямів діяльності Товариства :
- Заготівля й збереження аутологічної (власної крові);
- Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів;
- Виробництво препаратів з донорської крові та її компонентів;
- Реалізація препаратів з донорської крові та її компонентів.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

1) звіт про корпоративне управління
Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким	Загальні збори акціонерів

прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	30.04.2021
URL-адреса з текстом кодексу	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18880

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Згідно Статуту метою діяльності Товариства є: поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоровя та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Права міноритарних акціонерів	ні	Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних

		зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Чинне законодавство не передбачає розкриття одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів біографічних даних про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.

їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	У звітному періоді це правило не виконувалося.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Положенням про принципи формування Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" (затверджено загальними зборами акціонерів Товариства 30.04.2021) встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Державний науково- виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів" (далі - Товариство), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	14.01.2022 до складу Наглядової ради Товариства обрано два незалежні члени.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи;	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Регулюються окремими положеннями статуту та внутрішніх положень Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	02.02.2022 створена посада та призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	02.02.2022 у Товаристві створено Комітет з питань аудиту. та Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. Доручиено 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. У зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії на територію України це доручення не було виконане.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	До Комітету з питань аудиту Товариства 02.02.2022 обрано наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрано керівний склад Комітету з питань аудиту: Бартохов Олександр Віталійович - Незалежний директор, Костенко Ігор Іванович - Заступник Незалежного директора.

Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Члени комітету з питань аудиту входять до складу інших комітетів наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	До Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Товариства 02.02.2022 обрано наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрано керівний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень: Костенко Ігор Іванович - Незалежний директор, Бартохов Олександр Віталійович - Заступник Незалежного директора.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	До Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Товариства 02.02.2022 обрано наступні члени: Русецька Яна Олександрівна, Костенко Ігор Іванович, Бартохов Олександр Віталійович; обрано керівний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень: Костенко Ігор Іванович - Незалежний директор, Бартохов Олександр Віталійович - Заступник Незалежного директора.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі Наглядової ради не створено комітету з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
6. Винагорода		

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	У Товариства відсутні контракти з членами Наглядової ради, а тому Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Генеральний директор отримує винагороду згідно умов контракту.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Генеральний директор отримує винагороду згідно умов контракту
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	У Товариства відсутні контракти з членами Наглядової ради, а тому Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюється окремими положеннями чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюється окремими положеннями чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ створено.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти

		облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними

		обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності;

		надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Посаду внутрішнього аудитора не створено.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Посади комплаєнс та ризик-менеджерів не створено.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	14.01.2022
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, кабінет генерального директора № 1 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Прийняте 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.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
Прийняте 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 проект 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 проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (ного представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Прийняте рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
2.1. Бартохова Олександра Віталійовича - незалежного члена наглядової ради Товариства.
2.2. Рік народження -1984.
23. 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 робота - 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 відповідальністю "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 1.1., немає. 3.12. Костенко І. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової рада 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 Яиу 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-Ажо", бухгалтер; - з 2016р. - ПП "Укрпромпоетач-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, 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. 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. Прийняте 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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Костенко Ігор Іванович, - незалежний член Наглядової ради з 14.01.2022, 3 роки			X	V	X	
Бартохов Олександр Віталійович - незалежний член Наглядової ради, з 14.01.2022, 3 роки				X	V	
Русецька Яна Олександрівна - представник акціонера - ТОВ "АВАТЕК", з 14.01.2022, 3 роки			Y	V	V	

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На засіданні 02.02.2022 Наглядова рада прийняла рішення: обрати Головою Наглядової ради Товариства - Костенка Ігоря Івановича; обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства - Русецьку Яну Олександрівну; обрати Корпоративним секретарем Товариства - Гончарука Сергія Сергійовича; створити Комітет з питань аудиту, затвердити кількісний склад Комітету з питань аудиту у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Руеецька 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. створити Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, 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. 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.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	0	0	0
з них очних:	0	0	0
з них заочних:	0	0	0
Опис ключових рішень комітету ради:	У звітному періоді у зв'язку з воєнними діями не відбувалися засідання комітетів Наглядової ради.	У звітному періоді у зв'язку з воєнними діями не відбувалися засідання комітетів Наглядової ради.	У звітному періоді у зв'язку з воєнними діями не відбувалися засідання комітетів Наглядової ради.
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Суб'єкт аудиторської діяльності не залучався.	Суб'єкт аудиторської діяльності не залучався.	Суб'єкт аудиторської діяльності не залучався.

у Товаристві створено:
Комітет з питань аудиту;
Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
Третій комітет Наглядової ради не створювався

Звіт ради

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада Товариства складається з трьох осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

На засіданні 02.02.2022 Наглядова рада прийняла рішення:
обрати Головою Наглядової ради Товариства - Костенка Ігоря Івановича;

обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства - Русецьку Яну Олександрівну;
обрати Корпоративним секретарем Товариства - Гончарука Сергія Сергійовича;
створити Комітет з питань аудиту, затвердити кількісний склад Комітету з питань аудиту у кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, до якого входитимуть наступні члени: Руеецька 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.
створити Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, 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.
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.
У зв'язку з воєнними діями діяльність Наглядової ради у звітному році не вплинула позитивно на фінансово-господарську діяльності Товариства. Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.
Оцінка колективної придатності ради не здійснювалась.
2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:
28.09.2017 відбулася зміна голови та члена Наглядової ради. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Фонд державного майна України, як акціонер, та наглядова рада. Дата прийняття рішення - 28.09.2017. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: заміна члена наглядової ради (на підставі Наказу ФДМУ № 1456 від 15.09.2017); обрання голови наглядової ради Товариства на вакантну посаду.

Обрано - Голова наглядової ради Михайлова Ірина Іванівна на вакантну посаду. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, у відсотках - 0. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки від дати обрання її членом наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фонд державного майна України, головний спеціаліст, член наглядової ради ПрАТ "Банк крові". Особа є представником акціонера - Держава Україна у особі суб`єкту управління - Фонду державного майна України.
14.01.2022 за рішенням загальних зборів акціонерів повноваження особи було припинено.
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Михайлової Ірини Іванівни - не здійснювалась.
Призначено - Член наглядової ради Дубінська Людмила Михайлівна замість особи, повноваження якої припинено. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, у відсотках - 0. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки від дати обрання попереднього представника акціонера членом наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Особа є представником акціонера - Держава Україна у особі суб`єкту управління - Фонду державного майна України.
14.01.2022 за рішенням загальних зборів акціонерів повноваження особи було припинено.
Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Дубінської Людмили Михайлівни - не здійснювалась.

14.01.2022 за рішенням загальних зборів акціонерів було прийнято рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
2.1. Бартохова Олександра Віталійовича - незалежного члена наглядової ради Товариства.
2.2. Рік народження -1984.
23. 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 робота - 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 відповідальністю "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 1.1., немає.
3.12. Костенко І. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом наглядової рада 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 Яиу 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-Ажо", бухгалтер;
- з 2016р. - ПП "Укрпромпоетач-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, 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.

На засіданні 02.02.2022 Наглядова рада прийняла рішення:
обрати Головою Наглядової ради Товариства - Костенка Ігоря Івановича;
обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства - Русецьку Яну Олександрівну;
Оцінка компетентності та ефективності новообраних Голови, Заступника Голови та Члена Наглядової ради не здійснювалась.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:
У Товаристві не здійснювалась оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків.
В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі - Комітет питань аудиту), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі - Комітет з винагород та призначень).
Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.
Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з

питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.
У зв'язку із воєнними діями створені комітети ради Товариства у звітному періоді не здійснювали діяльність, оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради не проводилась, зовнішній аудит не проводився..

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):
Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоров'я та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.
Протягом звітного періоду не відбувалося засідань Наглядової ради, на яких приймались би рішення щодо оцінки виконання радою поставлених цілей Товариства.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.
Згідно Статуту Товариства Наглядова рада складається з трьох осіб - голови, заступника голови та члена Наглядової ради, Створено комітет з питань аудиту та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини складу Наглядової ради.
Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради, а у випадку відсутності Голови Наглядової ради - Заступник Голови Наглядової ради, перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.
Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради виговляється Секретарем Наглядової ради або іншою особою, яка визначена Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради.
Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради або визначена Головою Наглядової ради особа.
Діяльність Наглядової ради у звітному році не вплинула позитивно на фінансово-господарську

діяльність Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Бицай Микола Миколайович, Виконуючий обов'язки Генерального директора з 16.05.2018, до обрання генерального директора загальними зборами акціонерів Товариства
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган). Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконуючий обов'язки Генерального директора самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнних дій.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник керівника не призначався.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Бицай Микола Миколайович, Виконуючий обов'язки Генерального директора з 16.05.2018, до обрання генерального директора загальними зборами акціонерів Товариства
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - не здійснювалась.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний. Виконуючий обов'язки Генерального директора самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнних дій.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Виконавчий орган емітента - одноосібний - Виконуючий обов'язки Генерального директора Бицай Микола Миколайович. Рішенням Наглядової ради 15.05.2018р. (протокол Наглядової ради №12 від

15.05.2018р.) обрано на посвду замість особи, повноваження якої припинено. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, у відсотках - 0. Строк, на який призначено (обрано) особу - до обрання генерального директора ПрАТ "Банк крові" загальними зборами акціонерів Товариства. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. Генеральному директору надано повноваження одноосібного виконавчого органу згідно із Статутом. Повноваження та обов'язки - згідно з контрактом і Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності керівника - не здійснювалась.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоров'я та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.
Рішення, прийняті Виконуючим обов'язки Генерального директора протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.
Оцінка виконання Виконуючим обов'язки Генерального директора поставлених цілей Товариства - не здійснювалась.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:
Результати роботи Виконуючого обов'язки Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Гончарук Сергій Сергійович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021; Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Банк крові", затвердженого річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021;
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства

Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	02.02.2022 28
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	У зв'язку із воєнними діями корпоративний секретар у звітному періоді не здійснював діяльність, звіт не складав.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства, у звітному періоді - Головний бухгалтер. Опис функцій підрозділів: - виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків; - аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі; - виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів; - формування та надання звітності; - взаємодія з підрозділами другої лінії.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Генеральний директор. Опис функцій підрозділів: - сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками; - розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур; - моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю; - формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю; - забезпечення системи управління ризиками; - ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль; - взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю.

Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) у звітному періоді не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків у звітному періоді не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Держава Україна (в особі суб'єкта управління			50,998288	50,998288

об'єктами державної власності: Фонд державного майна України)				
Товариство з обмеженою відповідальністю "Біомедтранс"			45,001426	45,001426
РУСАЛІНА ВАЛЕРІЯ КОСТЯНТИНІВНА			0	22,500713
ПЕТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ			0	24,500713

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Русецька Яна Олександрівна			Головний бухгалтер, призначена на посаду наказом Виконуючого обов'язки генерального директора від 01.10.2018	Здійснює ведення у Товаристві бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.	Посадова особа призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства.
Гончарук Сергій Сергійович			Корпоративний секретар, призначений на посаду рішенням Наглядової ради Товариства від 02.02.2022 , протокол №28.	Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами.	Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про Наглядову раду ПрАТ "Банк крові", затверджене річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18877
2	Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Банк крові", затверджене річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021	Положення розроблене з метою встановлення підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів".	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18878
3	Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ "Банк крові", затверджене річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021	Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Державний науково- виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів", визначаються функції члена Наглядової ради Товариства, а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18879
4	Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Банк крові", затверджене річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Банк крові", протокол № 15 від 30.04.2021	Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів",крім діючої системи корпоративного управління, що діє в Товаристві, також передбачає напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18880

		згідно принципів, закріплених в цьому Кодексі. Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства, такими як Загальні збори, Наглядова рада та Дирекція, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією. Кодекс корпоративного управління регулює такі ключові питання: Принципи корпоративного управління, що застосовуються при управлінні товариством; Структура корпоративного управління; Лояльність та відповідальність; Система внутрішнього контролю; Розкриття інформації та прозорість.	
5	Статут Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів Товариства, протокол від 15.12.2014 № 8 (зареєстрований 26.12.2014 р. Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією за реєстраційним № 10741050020016465)	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА її КОМПОНЕНТІВ" визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади продовження діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов'язки його засновників та акціонерів.	https://32557330.infosite.com.ua/After2019Details/18881

Фінансова звітність
малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів"	**за ЄДРПОУ**	32557330
Територія		**за КАТОТТГ**	UA0000000 0001078669
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	**за КВЕД**	21.20

Середня кількість працівників, осіб: 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01601, м.Київ, м.Київ, вул.Воровського, буд.27, +380444868510

1. Баланс

на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	3577,1	3577,1
Накопичена амортизація	1002	(3577,1)	(3577,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1645,3	1645,3
Основні засоби	1010	1110,2	1100
первісна вартість	1011	2255,4	2255,4
знос	1012	(1145,2)	(1155,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2755,5	2745,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	196,7	190,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,3	0,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,1	24,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	38,7

Витрати майбутніх періодів	1170	5,4	3,9
Інші оборотні активи	1190	19,5	5,3
Усього за розділом II	1195	223	263,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2978,5	3008,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7012	7012
Додатковий капітал	1410	890,1	890,1
Резервний капітал	1415	7,1	7,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5829,3	-5921,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2079,9	1987,3
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	299	659
розрахунками з бюджетом	1620	45,2	38
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	10,3	14,8
розрахунками з оплати праці	1630	50,3	67,2
Доходи майбутніх періодів	1665	7,1	7,1
Інші поточні зобов'язання	1690	486,7	235,5
Усього за розділом III	1695	898,6	1021,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2978,5	3008,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	3,5
Інші операційні доходи	2120	375,1	71,3
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	375,1	74,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(2,5)
Інші операційні витрати	2180	(467,7)	(251,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(467,7)	(254,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-92,6	-179,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-92,6	-179,3

Керівник Бицай Микола Миколайович

Головний бухгалтер Русецька Яна Олександрівна