

Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 2 (двох) незалежних членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»

Найменування, місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»

(далі – ПрАТ «Банк крові»),

01601, місто Київ, вул. Воровського, буд. 27

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Загальна інформація

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів ПрАТ «Банк Крові» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- 1 особа з технічною освітою.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради

ПрАТ «Банк Крові»

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПрАТ «Банк Крові»

1 Освіта та ступінь вищої освіти Вища освіта.

2 Загальні вимоги

Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ «Банк Крові» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:

- Наявність повної цивільної дієздатності.
- Відсутність непогашеної судимості.
- Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація (зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, що передбачені ЗУ "Про санкції").
- Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.
- Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ «Банк Крові» має зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою особою Товариства, або дочірнього підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або дочірнього підприємства Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності з ПрАТ «Банк Крові», якщо протягом року до дня припинення виконання функцій

держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності ПрАТ «Банк Крові».

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

3 Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 3 років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у супроводженні приватизаційних процесів.

4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5 Володіння мовами Професійні знання та знання законодавства

Знання англійської мови є перевагою.

Розуміння загальних принципів діяльності товариства та/або досвід роботи у даному секторі в країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Товариства належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

8 Прийняття ефективних рішень

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень органів приватизації.

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

9 Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначенням ідентифікатора засобу віддаленого зв'язку (Skype, Zoom тощо), повідомленням, щодо не застосування (застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

- належним чином завірені (нотаріально – для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу,
 - копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи,
 - копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в (Skype, Zoom тощо);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПрАТ «Банк Крові» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по **23.08.2021 включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу maryna.hrobova@spfu.gov.ua. У разі подання документів в електронному вигляді прохання телефонувати за номером (тел. 200-32-07, 285-15-41) для підтвердження отримання поданих документів.

Конкурсний відбір відбудеться **22.09.2021 об 11-30** год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає оголошенню - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма №2) за 2020 рік додаються в електронному вигляді.».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

"The Fund announces the competitive selection of applicants for the positions of two (2) independent members of the Supervisory Board of the Private Joint-Stock Company "State Research and Production Complex for the Procurement and Storage of Autologous Blood and its Components".

Name, location of the Company:

Private Joint-Stock Company "State Research and Production Complex for the Procurement and Storage of Autologous Blood and Its Components"
(hereinafter referred to as "Bank of Blood PJSC"),
01601, Kyiv city, 27 Vorovskoho Street

The main type of activity of the Company in accordance with the Articles of Association is the production of pharmaceuticals and materials

General information

Taking into account the fact that for the full implementation of management processes Bank of Blood PJSC has a conditional division into directorates, which include employees performing a certain direction of activity, during the competitive selection of independent members of the Supervisory Board, the competitive selection board will take into account the need to select individuals who collectively correspond to the best possible composition of the Supervisory board.

The most appropriate composition of the Supervisory Board is when the activity profile (speciality, qualification, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the activity profile of the members of the public administration. Thus, the desired composition of the Supervisory Board should be the following (optimum):

- 1 person with a legal education, legal qualification and experience in the field of corporate, civil and/or business law;
- 1 person with an economic education, qualification as an economist, accountant or auditor, and experience in the field of finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing;
- 1 person with technical education.

Criteria for evaluation of persons willing to participate in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of Bank of Blood PJSC

In case that the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, the selection of candidates shall be carried on the basis of the principle "from more important to less important". The more important is the candidate's experience in areas corresponding to the activities of structural units of society, less important is qualification and education.

In selecting candidates based on work experience, the composition of the Supervisory Board must generally be oriented and experienced in at least the following areas:

1. Corporate, civil, commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and / or audit.
3. Production.
4. Sales and marketing.

Criteria for the selection of applicants within one group

The selection of applicants within one group is the selection of one of the applicants from among those with one education (qualification), work experience and knowledge in a particular field.

In reviewing the documents of the applicants, the following criteria shall determine the selection of the winner of the competitive selection:

1. Work experience, competence and knowledge in the relevant field, taking into account the application of such experience in companies and/or companies of related areas both in Ukraine and abroad.
2. Work experience.
3. Education.
4. Knowledge of languages.

Requirements for persons willing to participate in the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory Board of Bank of Blood PJSC

- | | |
|---|---|
| 1 Education and higher education level | Higher education |
| 2 General requirements | <p>The person willing to participate in the competitive selection for the position of independent member of the Supervisory Board of Bank of Blood PJSC must meet the criteria for independence defined by the legislation of Ukraine, including the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presence of full civil capacity.- Absence of no unexpired conviction.- Integrity, impartiality and impeccable business reputation (in particular, not to be subject to restrictive measures (sanctions) in accordance with the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine stipulated in the Law of Ukraine "On Sanctions").- Not to hold an elective office and not to be an official of state and/or local self-government bodies.- Not to be a founder, shareholder (participant), manager and/or member of the Supervisory Board of an enterprise or other economic organization operating in the same or related markets as such state unitary enterprises and/or economic companies. |

In addition, a person willing to participate in the competitive selection process for the position of an independent member of the Supervisory Board of the Bank of Blood PJSC must indicate that he :

Is not, and has not been within the previous five years, an affiliate of shareholders and/or the Company or a subsidiary of the Company and/or an officer of the Company or a subsidiary of the Company.

Has not received or didn't receive in the past the substantial additional remuneration from the Company or its subsidiary other than that received as an independent director.

Not to conclude within a year from the date of termination of state or local government functions employment agreements (contracts) or not to make transactions in the field of business activities with the Bank of Blood PJSC, if within a year before the date of termination of state or local government functions exercised the authority to control, supervise or prepare or make appropriate decisions on the business of the Bank of Blood PJSC.

Is not and has not been for the previous three years employed by an audit firm that has provided audit services to the company and / or its affiliates for the previous three years.

Is not and has not been a chairman or member of the executive body of another company that is affiliated with the Company.

Is not a close family member of an executive or managing director or of the persons named above.

3 Work experience

Total work experience not less than 3 years, including not less than 2 years of work experience in managerial positions.

Preference will be given to candidates with experience in top management positions in companies in neighboring markets, both in Ukraine and abroad, as well as to candidates with experience in privatization processes.

4 Competencies that a member of the Supervisory Board should have

Corporate, civil, commercial law; finance, business economics, accounting and auditing; production and / or marketing.

5 Language skills

Knowledge of English is an advantage.

6 Professional knowledge and knowledge of legislation

Understanding of the general principles of the Company and / or experience in this sector in the countries of the European Union will be an advantage.

Experience of managing financial and business activities, changes in business processes.

Knowledge of Commercial and Civil Codes of Ukraine.

- Proven experience of working with credit and financial institutions, external investors or borrowings will be an advantage.
- 7 Main duties to be performed by the applicant in case of filling the vacant position**
- Control over activity of the executive body of the Company.
- Making decisions on issues, according to the legislation of Ukraine and the Article of Associations of the Company refer to the competence of the Supervisory Board.
- The transformation of the Company into a modern company with effective business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staff schedule, effective internal regulations, policies and procedures.
- Facilitating privatization processes based on decisions of privatization bodies.
- 8 Effective decision-making**
- Ability to solve complex tasks in limited time, ability to work with multitasking, setting goals, priorities and orientations, ability to work with large amount of information.
- 9 Personal qualities**
- Discipline and systematic, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation, innovation and creativity, and the ability to work under stress.

To participate in the competitive selection, the applicant personally submits and / or sends a list of documents by e-mail:

- application for participation in the competition, indicating mobile phone, place of birth according to passport and place of residence, means of remote communication identifier (Skype, Zoom, etc.), non-application (application) of restrictive measures (sanctions) in accordance with the Law "On Sanctions";
- duly notarized (notary - for non-working persons, head of the HR service - for working ones):
 - copy of an identity document,
 - copies of the employment record book (if any) or documents confirming the availability of work experience,
 - copy of the document on higher education;
- curriculum vitae (resume) indicating the address in (Skype, Zoom, etc.);
- consent to personal data processing;
- recommendations (if any);
- statement of compliance with the criteria of independence of a member of the Supervisory Board of the company, enterprise, specified by the Law of Ukraine;
- motivation letter on performing the functions of a member of the Supervisory Board.

The applicant is responsible for the inaccuracy of the documents submitted.

The State Property Fund of Ukraine acknowledges the fact that the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory board of the Bank of Blood PJSC will be held in accordance with the Procedure of holding the competitive selection of candidates for positions of independent members of the Supervisory Board of State Unitary Enterprise and their appointment, as well as holding the competitive selection of candidates for positions of independent members of the Supervisory Board of a business entity, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (stakes) are owned by the state, proposed by the subject of management of state property before the election of independent members of the supervisory board, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on March 10, 2017 № 142 "Some issues of management of state unitary enterprises and

business entities, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (stakes) owned by the state" (as amended).

Statements and documents are accepted until **23.08.2021 inclusive** to the address: 01133, Kyiv city, 18\9 Henerala Almazova St., (tel. 200-32-07, 285-15-41) or to the e-mail address maryna.hrobova@spfu.gov.ua. The competitive selection will be held on **22.09.2021 at 11-30** at the address: 01133, Kyiv city, 18/9 Henerala Almazova St., room 303. The disclosure of the results of the competitive selection will be placed on the official website of the Fund.

The information concerning the financial condition of the Company and subject to disclosure - balance sheet data (form No 1), report on financial results (form No 2) are attached in electronic form.

APPROVED

by the Annual General Meeting of Shareholders of the Private Joint-Stock Company "State Research and Production Complex for Procurement and Storage of Autologous Blood and Its Components"

Minutes № 15 as of April 30, 2021

Head of General Meeting

\signed\ Mykhailova I.I

(signature) (full name)

Secretary of General Meeting

\signed\ Goncharuk S.S.

REGULATIONS

ON THE PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "STATE RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX FOR PROCUREMENT AND STORAGE OF AUTOLOGOUS BLOOD AND ITS COMPONENTS"

Kyiv city

2021

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Regulations on the principles of formation of the Supervisory Board of the Private Joint-Stock Company "State Scientific Production Complex for the Procurement and Storage of Autologous Blood and its components" (hereinafter referred to as - the **Regulations**) are developed in accordance with the Laws of Ukraine "On management of state property", "On Joint Stock Companies" and pursuant to the Cabinet of Ministers of Ukraine on March 10, 2017 № 142 "Some issues of state unitary enterprises and business entities, in the authorized of which more than 50 percent of shares (stakes) belong to the state" and March 10, 2017 № 143 " Some issues of management of state property".

1.2. These Regulations establish general requirements for candidates to the Supervisory Board of the Private Joint-Stock Company "State Research and Production Complex for Procurement and Storage of Autologous Blood and its Components" (hereinafter referred to as - the **Company**) determine the functions of a member of the Supervisory Board of the Company (hereinafter referred to as - the **Supervisory Board**), as well as the competencies and the combination of skills, which must have a member of the Supervisory Board, his professional and personal qualities.

2. MAIN PRINCIPALES OF ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD. FUNCTIONS OF MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD

2.1. The Supervisory Board is a body of the Company, which protects the rights of the shareholders, and in accordance to competence specified by the Articles of Association of the Company and the applicable law, controls and regulates the activities of the Company's Directorate (hereinafter referred to as - the **Directorate**).

2.2 The competence of the Supervisory Board includes solving the issues stipulated by the law, the Articles of Association of the Company, as well as the issues referred to the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as - the **General Meeting**).

2.3. The quantitative composition of the Supervisory Board is determined by the Articles of Association of the Company.

2.4. The procedure for organizing the work of the Supervisory Board is defined by the Articles of Association of the Company and / or the current legislation.

2.5. The functions, rights and duties of a member of the Supervisory Board are established by the Articles of Association of the Company and / or the current legislation, and also by Regulations on the Supervisory Board of the Company (if any).

3. PROCEDURE FOR THE ELECTION AND TERMINATION OF AUTHORITIES OF THE MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD

3.1. The members of the Supervisory Board are elected by shareholders during the General meeting by cumulative voting for a term determined by the Article of Association of the Company. The procedure of cumulative voting, as well as counting of votes is carried out in order, defined by the Article of Association of the Company and / or law.

3.2. The shareholders or persons representing their interests (hereinafter referred to as - the **Shareholders' representatives**) and / or independent members of the Supervisory Board (hereinafter referred to as **Independent directors**) are elected to the Supervisory Board.

3.3. The number of Independent directors in the Supervisory Board is determined by the Article of Association of the Company and / or the current legislation.

3.3.1 The powers of a member of the Supervisory Board are valid from the moment of his election by the General Meeting. In case of replacement of a member of the Supervisory Board - representative of the shareholder, the powers of the recalled member of the Supervisory Board are terminated, and a new member of the Supervisory Board shall acquire the powers from the moment of receipt by the Company of a written notice from the shareholder (shareholders), whose representative is the corresponding member of the Supervisory Board.

3.4. The powers of a member of the Supervisory Board may be terminated prematurely by resolution of the General Meeting only upon the simultaneous termination of the powers of all members of the Supervisory Board. In such case, the resolution to terminate the powers of the members of the Supervisory Board shall be passed by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders registered for participation in the General Meeting.

3.5. Clause 3.4 hereof shall not apply to the rights of the shareholder (shareholders), whose representative was elected to the Supervisory Board, to replace such representative - a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or group of shareholders, respectively, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.

4. GENERAL REQUIREMENTS FOR CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARDS, COMPETENCIES AND SET OF PROFESSIONAL SKILLS TO BE PROTECTED BY A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD, HIS PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES

4.1 Each shareholder shall have the right to propose candidates to the Supervisory Board, the number of which may not exceed the number of members of the Supervisory Board. The procedure of making proposals for candidates to the Supervisory Board is determined by the Article of Association of the Company and / or current legislation.

4.2. In selecting the members of the Supervisory Board, each shareholder that intends to submit a proposal for the members of the Supervisory Board, provided that this does not violate his rights as defined by the Act and / or the Articles of Association of the Company, shall provide the diversity of the Supervisory Board in accordance with requirements to candidates for the Supervisory Board, which shall be the same for a candidate for the position of Independent Director and a candidate for the position of a Shareholder Representative on the Supervisory Board of such Company, other than the independence requirements for a candidate for the position of an Independent Director as defined by law.

4.3. Each shareholder independently identifies candidates for the Supervisory Board, unless a different procedure for their selection is established by the current legislation.

4.4. Only an individual may be a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board may not be simultaneously a member of the executive body and / or a member of the Auditing committee of the Company.

4.5. The individual may be elected as an Independent director, who meets the criteria and requirements established by the Article of Association of the Company, this Regulation and / or the current legislation. 4.6 The nominee of a state representative shall comply with the following mandatory requirements:

- availability of higher education, knowledge and professional skills, work experience and other characteristics necessary for proper exercise of powers of a member of the Supervisory board of the Company, taking into account the type of activity and specialization of the Company;
- presence of full civil capacity;
- absence of no unexpired conviction.

The subject of management may determine other requirements for the candidacy of the state representative, may not differ from the requirements for an independent member of the Supervisory Board of the Company.

5. CRITERIA FOR SELECTION OF APPLICANTS FOR FORMATION OF THE ACTIVE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

5.1 The candidate for the members of the Supervisory Board shall meet the following obligatory requirements:

- higher education, knowledge and professional skills, work experience and other characteristics necessary for proper execution of powers of a member of the Supervisory Board, taking into account the type of activity and specialization of the Company; availability of full civil capacity; absence of unexpired conviction.
- integrity, impartiality and impeccable business reputation.

5.2 In the competitive selection of independent members of the Supervisory Board, the competitive selection commission (hereinafter referred to as - the **Commission**) will proceed from the need to select persons who will collectively correspond to the most optimal composition of the Supervisory Board.

The optimum composition of the Supervisory Board is the situation where the activity profile (specialization, qualifications, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the activities of the Society. In this case, the Supervisory Board, as the body that makes virtually all the key decisions of the Company's activities and exercises control over the activities of the Executive Body, will find it much easier to understand the specifics of the functioning of the Company as a whole and its individual areas, understand the logic of the processes occurring within the Company and fully control the Executive Body, including its individual members. Thus, the composition of the Supervisory Board should include (optimal variant):

- person with a technical education and experience in manufacturing;

- person with a law degree and experience in corporate, civil and/or business law;
- person with an economic education, qualification as an economist, accountant or auditor, and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing.

In case that the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, candidates shall be selected according to the principle "from the more important to the less important". The more important is the candidate's experience in areas relevant to the activities of the Company, less important are qualifications and education.

5.3 In selecting from experience, the composition of the Supervisory Board as a whole should be oriented and have experience in at least the following areas:

1. Production.
2. Corporate, civil and/or business law.
3. Finance, business economics, accounting and/or audit.

5.4 Criteria for the selection of applicants within the same group is the selection of one of the applicants from among applicants with the same education (qualifications), work experience and knowledge in a particular field.

In reviewing the documents of the applicants, the following criteria shall determine the selection of the winner of the competitive selection:

- work experience, competence and knowledge in the relevant area of activity companies
- work experience;
- education;
- language skills.

5.5 The members of the Supervisory Board should have such personal qualities as discipline and systematism, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation, innovation and creativity, and the ability to work under stress.

6. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

6.1 In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the norms of such legislative acts and the norms of the present Regulations, this Regulations shall be applied in the part which is not contradicting to the norms of such legislative acts.

6.2 If for a certain period of time one of the shareholders of the Company is/will be the state represented by the authorized body, this Regulations are/will be effective in the part not contradicting the legislation on the state corporate rights management, and the norms of regulatory legal acts on the state corporate rights management have/will have prevailing over the norms of this Regulations.

6.3.3 Taking into account the provisions of paragraph 6.2 of these Regulations, in the event that for a certain period of time one of the shareholders of the Company is / will be the state in the

person of the authorized body and for the shares owned by the state will be decided on their privatization, these Regulations apply / will apply in the part that does not contradict the legislation on privatization issues, and the norms of the legal acts on privatization issues must / shall prevail over the norms of these Regulations.

Total stitched, numbered and sealed 5 (five) pages

Head of General Meeting

\signed\ Mykhailova I.I

Secretary of General Meeting

\Seal: Private Joint-Stock Company "State Research and Production Complex for Procurement and Storage of Autologous Blood and Its Components"*Identification code:3255732

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія Шевченківський район	за КОАТУУ	32557330		
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб 5		21.20		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон 01601, м. Київ, вул. Воровського, буд. 27		4868510		

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	3 577,1	3 577,1
накопичена амортизація	1002	(3 577,1)	(3 577,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 645,3	1 645,3
Основні засоби :	1010	1 142,2	1 122,2
первісна вартість	1011	2 254,7	2 254,7
знос	1012	(1 112,5)	(1 132,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 787,5	2 767,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	130,4	194,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	43,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,3	4,0
Витрати майбутніх періодів	1170	3,5	4,2
Інші оборотні активи	1190	2,5	3,4
Усього за розділом II	1195	137,0	250,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 924,5	3 017,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 012,0	7 012,0
Додатковий капітал	1410	890,1	890,1
Резервний капітал	1415	3,6	7,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 299,0)	(5 618,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 606,7	2 290,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	259,1	552,3
розрахунками з бюджетом	1620	18,5	7,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4,9	2,4
розрахунками з оплати праці	1630	22,5	22,6
Доходи майбутніх періодів	1665	7,0	7,1
Інші поточні зобов'язання	1690	5,8	134,8
Усього за розділом III	1700	317,8	727,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	-	-
Баланс	1900	2 924,5	3 017,6

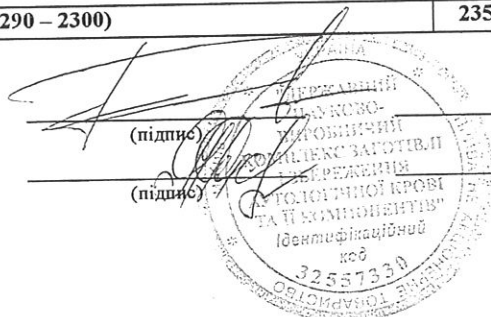
2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2020 _____ р.

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	876,5	-
Інші операційні доходи	2120	1 437,8	1 523,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 314,3	1 523,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(765,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 853,4)	(1 501,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 618,8)	(1 501,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(304,5)	22,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(304,5)	22,6

Керівник

Головний бухгалтер



Бицай Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)

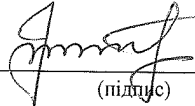
Русецька Яна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і
збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 15 від «30»квітня 2021 р.

Голова загальних зборів


_____ (підпис)

Михайлова Г.Г.
_____ (П.І.Б.)

Секретар загальних зборів


_____ (підпис)

Гончарук С.С.
_____ (П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ
АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"**

м. Київ
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

1.2. 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» (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.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством, а також Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його наявності).

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та/або незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член

Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Пункт 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидатура представника держави повинна відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради Товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;

- відсутність непогашеної судимості.

Суб'єкт управління може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена наглядової ради Товариства.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.2. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

5.3. При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Виробництво.
2. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
3. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

5.4. Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

- досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства;
- стаж роботи;
- освіта;
- володіння мовами.

5.5. Член наглядової ради повинен мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3. З урахуванням положень п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

Всього

прошито, продруковано
і скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів

Голова загальних зборів

Григорів
І. І. Михайлова

Секретар загальних зборів

Григорів
С. С. Гончарук

