

ПРОТОКОЛ № 1/2021
загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
(далі – АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" або "Товариство")

*24 квітня 2021 року
Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253,
зал на другому поверсі, кафедра ПСК
початок зборів о 10.15 год.*

Головує на загальних зборах акціонерів АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" пан Задворний Юрій Васильович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" від 08.04.2021 р. (протокол засідання Наглядової ради АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" від 08.04.2021 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Задворний Юрій Васильович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 24.04.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (протокол засідання Наглядової ради АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" від 19.03.2021 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" пані Климова Олена Борисівна (Протокол № 1 від 24.04.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 24.04.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.15 годин 24.04.2021р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20.04.2021 року, загальна чисельність акціонерів АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 108 (сто вісім) осіб.

Статутний капітал Товариства становить 21 477, 00 гривень (двадцять одна тисяча чотириста сімдесят сім гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 2 147 700 (два мільйона сто сорок сім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 20.04.2021 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 2 077 589 (два мільйони сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 70 111 (сімдесят тисяч сто одинадцять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 20.04.2021 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2 077 589 (два мільйони сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 1 150 649 (один мільйон сто п'ятдесят тисяч шістсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 150 649 (один мільйон сто п'ятдесят тисяч шістсот сорок дев'ять) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.15 год. 24.04.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 55,3839% голосуючих акцій АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 24.04.2021 року.**

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Задворний Юрій Васильович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

9. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році.
10. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Задворним Юрієм Васильовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" пана Задворного Юрія Васильовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти"	0	0 %
Утримались	0	0 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" паном Задворним Юрієм Васильовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти"	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів:

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені, відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за

таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства"

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Генерального директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства"

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Разом	100 %
-------	-------

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Генерального директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його

- установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік"

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1000 тис. грн.
- Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 10.
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1050 тис. грн.
- Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 24.04.2021 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 24.04.2021р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що

втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2021 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Задворного Юрія Васильовича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливо перейти до розгляду питання про обрання членів Наглядової ради, згідно кандидатур, які запропоновані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання двох кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів із інформацією про них відображено в бюлетені для кумулятивного голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради від 08.04.2021 р.

Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Оборська Аліна Василівна	представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427), що володіє 204 713 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства
2	Захарова Ольга Євгенівна	представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427), що володіє 204 713 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 150 649
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	2 301 298

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Оборська Аліна Василівна	1 150 649	обрання до складу
2	Захарова Ольга Євгенівна	1 150 649	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що брали участь у голосуванні			2 301 298
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів обраний наступний склад Наглядової ради Товариства з 24.04.2021 р.:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	
1.	Оборська Аліна Василівна	обрано членом Наглядової ради Товариства як - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427), що володіє 204 713 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства
2.	Захарова Ольга Євгенівна	обрано членом Наглядової ради Товариства як - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427), що володіє 204 713 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

Голосувало „За“	1 150 649	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Ю.В. Задворний

Секретар загальних зборів
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

О.В. Намистюк

Генеральний директор
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Д.М. Зубов

24 квітня 2021 року
Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253,
зал на другому поверсі, кафедра ПСК
закінчення зборів об 11.00 год.