

**Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
Код ЄДРПОУ 00479907**

Повне найменування акціонерного товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00479907

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року

Дату і час початку та завершення голосування:

16 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 год. 26 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p>1. Реквізити акціонера:</p> <p>- для акціонера - фізичної особи: <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i></p> <p><i>або</i></p> <p>- для акціонера - юридичної особи: <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i></p>	
<p>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

3. Кількість голосів, що належать акціонеру

(вказуються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

**Інформація
про загальну кількість членів органу акціонерного товариства,
що обирається шляхом кумулятивного голосування
(щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється
шляхом кумулятивного голосування):**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

2 (два)
членів Наглядової ради

**Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного
загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування:**

**Кількість голосів, що належать акціонеру по
питанню:
"Питання 6. Обрання членів Наглядової ради
Товариства"**

Визначається як кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, що обирається. Зазначається цифрами та прописом, на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства..

* **Примітка:** інформація в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ
КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ":

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Захарова Ольга Євгенівна	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат не є акціонером АТ «ППП «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»; - кандидат є представником акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. 	
2	Оборська Аліна Василівна	<ul style="list-style-type: none"> - кандидат не є акціонером АТ «ППП «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»; - кандидат є представником акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. 	

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Інформація щодо кожного кандидата*:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

* Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.

1)

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Захарова Ольга Євгенівна
2	рік народження	1978
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ: 20301755), що володіє 429 540 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Повна вища, Донецький інститут управління, рік закінчення 2004 р., спеціальність: «Менеджмент організації», кваліфікація: менеджер. Інститут післядипломної освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, рік закінчення: 2010 р., кваліфікація: «Професіонал у сфері аудиту і бухгалтерського обліку».
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Головний бухгалтер ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ЮЖНИЙ» (основне місце роботи)
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Головний бухгалтер ТОВ "АГРО-ЦВІТ-2012" з 01.08.2016 по 21.01.2019 р. Головний бухгалтер ТОВ «Експертпромсервіс» з 07.02.2019 р. по 31.01.2020 р. Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Хмельницькрибгосп» з 03.02.2020 р. по 31.10.2022 р. З 15.11.2022 по сьогодні Головний бухгалтер ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ЮЖНИЙ». Член Наглядової ради АТ «ППП «Південмедбіосинтез» від 24.04.2021 р. по сьогодні.
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по	кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	(код за ЄДРПОУ: 20301755), що володіє 429 540 штук простих іменних бездокументарних акцій АТ «ППП «Південмедбіосинтез»
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано
2)		
1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Оборська Аліна Василівна
2	рік народження	1978
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ: 20301755), що володіє 429 540 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський Національний університет культури і мистецтво, рік закінчення 2000, спеціальність: режисер естради та масових свят, викладач. Кандидат мистецтвознавства зі спеціальності теорія та історія культури.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (основне місце роботи), Редактор (сценарист) творчого об'єднання "Суспільна студія" творчо-виробничого об'єднання.
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 20.08.2000 р. по 2021 р. Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (основне місце роботи), Редактор (сценарист) творчого об'єднання "Суспільна студія" творчо-виробничого об'єднання. Член Наглядової ради АТ «ППП «Південмедбіосинтез» від 24.04.2021 р. по сьогодні.
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він	кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ: 20301755), що володіє 429 540 штук простих іменних бездокументарних акцій АТ «ППП «Південмедбіосинтез»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	незалежним директором	
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____