

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Місцезнаходження товариства:

65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32

Шановні акціонери!

27 квітня 2019 року о 10.15 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.15 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК.

Дата складання переліку, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 23.04.2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам - паспорт та довіреність на право представляти інтереси на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів :

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 в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік

**Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів:**

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

– 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".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів:

<p>2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 рішення 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.
<p>3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства:</p> <p>3.1. Роботу Генерального директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.</p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства:</p> <p>4.1. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.</p>
<p>5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік:</p> <p>5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p>
<p>6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році:</p> <p>6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 665 тис. грн.</p> <p>6.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.</p> <p>6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік:</p> <p>7.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.</p>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <https://umbs.od.ua>.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 12.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 2 147 700 (два мільйона сто сорок сім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 12.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 077 589 (два мільйона сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Заступник генерального директора з комерційних питань Єгошина О.І. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 квітня 2019 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, офіс 2016, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Єгошина О.І. (Заступник генерального директора з комерційних питань).

27 квітня 2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (тис. грн.)**

Найменування показника	2018 рік	2017 рік
Усього активів	3884	5554
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2228	2443
Запаси	16	92
Сумарна дебіторська заборгованість	1235	2030
Грошові кошти та їх еквіваленти	167	781
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	850	1515
Власний капітал	884	1549
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22	22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24	24
Поточні зобов'язання і забезпечення	2976	3981
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(665)	(360)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2147700	2147700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,0003)	(0,0002)

**Телефон для довідок: (048) 766-18-92.
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"**

Генеральний директор

Д.М.Зубов