

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"**

**Шановні акціонери!**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (далі – Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на умовах законодавства України, в тому числі на умовах Закону України "Про акціонерні товариства", зі змінами та доповненнями, та на умовах Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236). Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства містить інформацію, передбачену законодавством України.

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00479907.

Місцезнаходження Товариства: 65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах Товариства з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті: Товариства: <https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori> відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства завершується о 18 годині 26.04.2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 26.04.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори акціонерів Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі – 14.04.2023 р. (не пізніше 11 години дня), посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені: <https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 21.04.2023 р.

**Проект порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 11.10.2022 та від 15.03.2023 р.
14. Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, скликаних на 26 квітня 2023 року:**

<b>1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду</b>
--

<p><b>такого звіту генерального директора Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Діяльність Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.</li> </ul>
<p><b>2. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту генерального директора Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Діяльність Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.</li> </ul>
<p><b>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.</li> </ul>
<p><b>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.</li> </ul>
<p><b>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423), як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.</li> </ul>
<p><b>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити аудиторський звіт Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.</li> <li>- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.</li> </ul>
<p><b>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.</li> </ul>
<p><b>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.</li> </ul>
<p><b>9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</li> </ul>
<p><b>10. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 0,71798 тисяч гривень.</li> <li>- Прибуток у розмірі 0,71798 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства</li> <li>- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.</li> </ul>
<p><b>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> <li>- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.</li> <li>- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.</li> <li>- Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту</li> </ul> </li> </ul>

Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2023 р.
<p><b>12. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відмінити діючі (визнати такими що втратили чинність) внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.</li> <li>- Затвердити в новій редакції Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:</li> <li>- «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;</li> <li>- «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.</li> <li>- Уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.</li> </ul>
<p><b>13. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 11.10.2022 та від 15.03.2023 р.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 11.10.2022 та від 15.03.2023 р. (щодо обрання, призначення суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, для надання послуг Товариству з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</li> </ul>
<p><b>14. Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, (ЄДРПОУ: 21026423) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у 2023-2027 (включно) роках (якщо законодавством буде вимагатися проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства).</li> </ul>

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного:**

Рішення з питання №12 «Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства», може бути прийнято лише у разі прийняття рішення з питання №11 «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції». Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №12 «Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства» неможливий у разі не прийняття рішення з питання №11 «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції».

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, іншу інформацію, відповідно до вимог чинного законодавства:

<https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:**

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори акціонерів, додатково до повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим

засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та відповідальна за надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів: Заступник директора Товариства з комерційних питань Єгошина Олена Ігорівна, контактний номер телефону: +38 097-794-84-70.

**Інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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:**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

**Адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів**

**або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: [info@umbs.od.ua](mailto:info@umbs.od.ua)**

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.**

Порядок участі та голосування на загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені законодавством України щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на загальних зборах, здійснює дії, передбачені законодавством України, в тому числі наступні дії: 1) перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції товариства в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції товариства станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання; 2) у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера; 3) аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених законодавством України; 4) до 24 годин наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію, за встановленою ним формою, отриману до 18 год. дати проведення загальних зборів інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування з питань порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі порядку денного) з посиланням на відповідну норму законодавства України. Відповідна інформація засвідчується кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи; 5) наступного робочого дня після дати проведення загальних зборів надсилає Центральному депозитарію засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи депозитарної установи електронні копії (скан копії) документів отриманих відповідно до законодавства України, а також копії (скан копії) бюлетенів, за якими депозитарною установою встановлено наявність ознак для визнання їх недійсними або визнання їх недійсними хоча б за одним питанням порядку денного або, за умови, якщо це передбачено договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, копії (скан копії) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою. Центральний депозитарій забезпечує інформування депозитарних установ згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, про необхідність направлення копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою, якщо договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів передбачено отримання особою, що скликає такі загальні збори, копій (скан копій) всіх бюлетенів, отриманих депозитарною установою; 6) протягом 1 робочого дня з дати отримання бюлетеня для голосування повідомляє акціонера про отримання депозитарною установою такого бюлетеня у спосіб, визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера). Центральний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від депозитарних установ документів, передбачених законодавством України, виконує дії, передбачені законодавством України, в тому числі: 1) консолідує інформацію, отриману відповідно до законодавства України, засвідчену кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах; 2) надсилає особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами,

отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до законодавства України. Відповідні документи направляються Центральним депозитарієм особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, в електронному вигляді у спосіб, визначений договором. Центральний депозитарій забезпечує зберігання інформації та документів, визначених законодавством України, протягом трьох років після дати проведення зборів. Центральний депозитарій надає товариству послуги з доступу до інформації та документів, визначених законодавством України, у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію на підставі укладеного договору. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до законодавства України, реєстраційною комісією, складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників). Персональний склад реєстраційної комісії визначається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори акціонерів, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених законодавством України. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена реєстраційної комісії. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється законодавством України. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 год. дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України. Бюлетені приймаються виключно до 18 год. дати завершення голосування. Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством України та/або статутом товариства. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в

цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується Наглядовою радою Товариства не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому законодавством України; 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 законодавства України. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів. За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з депозитарною установою спосіб, депозитарна установа надає Голові лічильної комісії: 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів; 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів. У випадку встановленому законодавством України, оригінали бюлетенів для голосування акціонерів зберігаються депозитарною установою протягом 4 років. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається Наглядовою радою Товариства. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених законодавством України (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до законодавства України - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головою зборів та секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. 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 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. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**Інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:**

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності</b>			
<b>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"</b>			
<b>(тис. грн.)</b>			
<b>Найменування показника</b>	<b>2022 рік</b>	<b>2021 рік</b>	<b>2020 рік</b>
Усього активів	4 907	4 323	4 109
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 285	2 461	2 118
Запаси	593	676	210
Сумарна дебіторська заборгованість	509	637	795
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 176	118	180
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(752)	(2 294)	(1 200)
Власний капітал	(718)	(2 260)	(1 166)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22	22	22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 625	6 583	5 275
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 542	(1 094)	(1 050)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 147 700	2 147 700	2 147 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,71798	(0,50938)	(0,48890)

**Наглядова рада Товариства**