

ПРОТОКОЛ № 1/2019
загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
(далі – АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" або "Товариство")

27 квітня 2019 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 11.04.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" від 11.04.2019 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 27.04.2019 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 11.04.2019 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" пані Климова Олена Борисівна (Протокол № 1 від 27.04.2019 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 27.04.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.15 годин 27.04.2019 р.

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. 23.04.2019 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. 23.04.2019 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. 23.04.2019 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 за станом на 23.04.2019 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2 079 589 (два мільйони сімдесят дев'ять 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 8 (вісім) акціонерів (їх представників) акціонерів (їх представників), яким належить 1 540 649 (один мільйон п'ятсот сорок 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 1 540 649 (один мільйон п'ятсот сорок тисяч шістсот сорок дев'ять) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.15 год. 27.04.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 74,1556% 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 27.04.2019 року.**

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

(Протокол № 2 від 27.04.2019 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Задворний Юрій Васильович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів з урахуванням уточнень, 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 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.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Задворним Юрієм Васильовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційні комісії загальних зборів.
Зуважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.
Оскільки загальні збори АТ "ПІ "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 "ПІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" пана Задворного Юрія Васильовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосування з пропозиції 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 внесено на голосування, голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 1.
Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.04.2019 р.).
Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прохочовані від керу, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, узяті недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 27.04.2019 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосування 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 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА 3 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 Головоючим на загальних зборах акціонерів АТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" паном Завороним Юрієм Васильовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Рішенням голосування з пропозицій прохавши від керу, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, вказані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішенням голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 27.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів:

- Замість наступних Регламент проведено загальних зборів: час для вступу до порядку денного - до 20 хвилин.
- час для вступу у дебати та обговорення з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповіді на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для вступу 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 питання, звернення по питанню порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанню 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 використання бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були вдані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), вдані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються 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 вживається невідним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно вжитого 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 бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетені для голосування, що вживані невідним, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він надіштов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторони 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 простую більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається прийнятною пропорційно, та не є голосуванням з питань порядку денного, отже проводиться шляхом

Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %

за 100 відсотків:

Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від кворуму, прийнятому

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Раду (Протокол від 11.04.2019 р.).

Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової

форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43

використання бюлетеня для голосування № 3.

Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з

оголошено на загальних зборах.

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти

Слухали головного енергетика Рашевського Сергія Дмитровича.

"Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства"

По третьому питанню Порядку денного:

директора Товариства.

Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального

Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів

протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів

внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Загальних зборів Товариства керується нормами Статуту,

з усіх інших процедур та питань, які виходять під час проведення

внесено.

голосування, питання вважається таким, що на голосування не

рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеня для

денного, внесених на голосування. В разі відсутності проекту

на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку

зборів.

трох чвертей голосів, які зареєструвалися для участі у загальних

черговості розгляду питань порядку денного буде відано не менше

розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість

зареєструвалися для участі в загальних зборах.

дня приймається простою більшістю голосів, які

перешукують трох. Рішення про оголошення перерви наступного

кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може

Україні "Про акціонерні товариства" перерви до наступного дня.

у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону

інформації).

Загальні збори не допускаються (окрім представників засобів масової

посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на

особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками,

голосування).

відкритого голосування без використання бюлетенів для

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

(Протокол № 3 від 27.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голоси, узані невідісними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %

за 100 відсотків:

Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від керу, прийнятому

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

ради (Протокол від 11.04.2019 р.).

Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової форми і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43

використання бюлетеню для голосування № 4.

Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з

оголошено на загальних зборах.

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Задворного Юрія Васильовича, який повідомив про рішення, що приймалися Наглядовою радою Товариства на протязі 2018 року.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

По четвертому питанню Порядку денного:

3.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

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.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

(Протокол № 2 від 27.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голоси, узані невідісними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Слухали головного енергетика Рашевського Серія Дмитровича. На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.04.2019 р.).

По шостому питанню Порядку денного:
"Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році"

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
 (Протокол № 4 від 27.04.2019 року лінійної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лінійної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

за 100 відсотків:

Підсумки голосування з пропозиції прохочовані від керу, прийнятому
 Підрахунок голосів здійснено лінійною комісією.
 (Протокол від 11.04.2019 р.).
 Слухали головного енергетика Рашевського Серія Дмитровича. На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 11.04.2019 р.).

По'ятому питанню Порядку денного:
"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік"

4.1. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

підсумки голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голоси, взяті невідлучно під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %

за 100 відсотків:

Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від керу, прийнятому
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.
 Раду (Протокол від 11.04.2019 р.).
 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової
 Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43
 Використання бюлетеню для голосування № 7.
 Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з

оголошено на загальних зборах.
 рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення
 На підставі доповіді, Голувачим на загальних зборах запропоновано прийняти
 Слухали головного енергетика Рашевського Сергія Дмитровича.

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік"
По сьомому питанню Порядку денного:

сплачувати.
 господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не
 Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами
 6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності
 відсутності.
 6.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його
 збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 665 тис. грн.
 6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має
 Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

загальних зборів акціонерів).
 (Протокол № 5 від 27.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування.
 Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

підсумки голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голоси, взяті невідлучно під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %

за 100 відсотків:

Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від керу, прийнятому
Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

(Протокол № 6 від 27.04.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

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"

Секретар загальних зборів
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Генеральний директор
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Ю.В. Задворний
О.В. Намистюк
Д.М. Зубов



27 квітня 2019 року
Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253
зал на другому поверсі, кафедра ПСК
закінчення зборів о 11.00 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 10 (десять) аркушів

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

