

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»**  
**(далі – ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» або «Товариство»)**

*28 березня 2016 року*

*Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал,  
розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі  
початок зборів о 11.00 год.*

Головує на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 10.03.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 10.03.2016 р.). Секретарем на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 10.03.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 10.03.2016 р.) призначено пані Янговатову Крістину Андріївну.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору від 10.03.2015 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2016 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 10.03.2016 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» пані Шпак Альона Миколаївна (*Протокол № 1 від 28.03.2016 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 позачергових загальних зборах – 10.00 годин 28.03.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 10.45 годин 28.03.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал, розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2016 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.03.2016 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах 70 111 (сімдесят тисяч одинадцять) штук.

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

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників) акціонерів (їх представників), яким належить 2 077 573 (два мільйони сімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят три) штуки 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 2 077 573 (два мільйони сімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят три) штуки.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 10:45 год. 28.03.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9992% голосуючих акцій ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 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 позачергових загальних зборів 28.03.2016 року.**

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

*(Протокол № 2 від 28.03.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу позачергових загальних зборів).*

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 10 березня 2016 року Наглядною радою Товариства з повідомленням акціонерів про проведення зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів було доведено до

кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.*
3. *Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.*

До обрання складу лічильної комісії Головуючим позачергових загальних зборів паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії позачергових загальних зборів.

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

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

#### **По першому питанню Порядку денного:**

#### **«Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів»**

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено 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 10.03.2016 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|   |           |         |           |
|---|-----------|---------|-----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 2 077 573 | Голосів | 100 %     |
| Голосувало «За»                                   | 1 540 647 | Голосів | 74,1561 % |
| Голосувало «Проти»                                | 0         | Голосів | 0 %       |
| Голосувало «Утримається»                          | 536 926   | Голосів | 25,8439 % |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | Голосів | 0 %       |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування    | 0         | Голосів | 0 %       |

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 28.03.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
- 1.2. 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 позачергових загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством укладено Договір.
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад Лічильної комісії:
  - Голова Лічильної комісії – пані Шпак Альона Миколаївна;
  - член Лічильної комісії - пан Грищенко Микола Олександрович;
  - член Лічильної комісії – пан Поворотній Юрій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Шпак Альона Миколаївна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- рішення позачергових загальних зборів з питань №1, 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах;
- рішення з питання № 3 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- кумулятивне голосування на позачергових загальних зборах акціонерів не проводиться;
- підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів;
- рішення позачергових загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**По другому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів»**

З питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ«ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів.

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

Проект рішення винесено 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 10.03.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|   |           |         |           |
|---|-----------|---------|-----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 2 077 573 | Голосів | 100 %     |
| Голосувало «За»                                   | 1 540 647 | Голосів | 74,1561 % |
| Голосувало «Проти»                                | 0         | Голосів | 0 %       |
| Голосувало «Утримався»                            | 536 926   | Голосів | 25,8439 % |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | Голосів | 0 %       |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування    | 0         | Голосів | 0 %       |

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 1 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

---

По третьому питанню Порядку денного:

**«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів»**

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборів акціонерів пана Лакна Вадима Сергійовича.

Акціонерів повідомлено про можливість виступити Товариству майновим поручителем перед ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб за укладеними ними з Банком кредитними договорами.

Виходячи з можливостей Товариства присутнім запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення укладання значних правочинів, а саме укладення з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" договорів наступної іпотеки належного на праві власності Товариству нерухомого майна.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 10.03.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

|   |           |         |           |
|---|-----------|---------|-----------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 2 147 700 | Голосів | 100 %     |
| Голосувало «За»                                   | 1 540 647 | Голосів | 71,73474% |
| Голосувало «Проти»                                | 536 926   | Голосів | 25,00005% |
| Голосувало «Утримався»                            | 0         | Голосів | 0 %       |
| Не брали участь у голосуванні                     | 70 127    | Голосів | 3,26521%  |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування    | 0         | Голосів | 0 %       |

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 2 від 28.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**3.1. Попередньо схвалити значні правочини та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (в особі Генерального директора Товариства, або іншою уповноваженою особою за довіреністю) у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:**

- **господарських правочинів по забезпеченню укладених третіми особами з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" кредитних договорів, а саме укладення Товариством з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" договорів наступної іпотеки належного на праві власності Товариству нерухомого майна, в тому числі надати попереднє схвалення на укладання всіх змін та доповнень до даних Договорів – гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).**

**3.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх**

вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

- 3.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.
- 3.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, вказаних в пункті 3.1. цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

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

**Загальні збори акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» оголошено закритими.**

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
«ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

**В.С. Лахно**

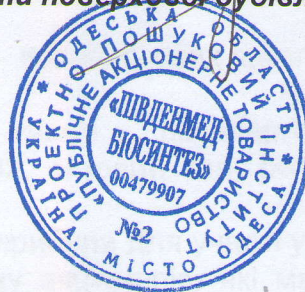
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
«ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

**К.А. Янговатова**

Генеральний директор  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
«ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

**Г.Г. Підгорнов**

28 березня 2016 року  
Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал,  
розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі  
закінчення зборів о 12.00 год.





Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» В.С. Махно

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» К.А. Янговатова

Генеральний директор  
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» О.М. Підгірний



В.С. Махно

К.А. Янговатова

О.М. Підгірний