

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00479907

(далі – АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" або "Товариство")

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 26 квітня 2023 р.

Дата складання та підписання протоколу річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства: 08 травня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства, у відповідності до чинного Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-ІХ та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата і час початку та завершення голосування:

Голосування на загальних зборах Товариства з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час початку та завершення голосування:

Голосування на загальних зборах Товариства з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.			
Дати і час початку та завершення голосування.			
Вид бюлетеня	Встановлена дата оприлюднення	Фактична дата оприлюднення бюлетеня для голосування	Дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування	не пізніше 11.00 год. 14.04.2023	13.04.2023	18:36 год. 13.04.2023

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 21 квітня 2023 року.

Згідно переліку акціонерів станом на 21.04.2023 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 106 (сто шість) осіб.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 2 077 589 (два мільйона 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 станом на 21.04.2023) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 2 077 589 (два мільйона сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук.

Згідно отриманого Реєстраційною комісією переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 6 (шість) осіб.

До участі у загальних зборах АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" 26 квітня 2023 року зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 1 540 649 (один мільйон п'ятсот сорок тисяч шістьсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 74,1556 % голосуючих акцій (голосів) 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 акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" 26 квітня 2023 року.

Наглядовою радою обрано Головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства Оборського Віктора Петровича, а секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Задвального Юрія Васильовича.

Склад лічильної комісії визначено Наглядовою радою Товариства з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (які надають послуги за договором) в складі:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член лічильної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства: Тунікова Марина Василівна – Генеральний директор Товариства та Косенко Олена Миколаївна - перший заступник Генерального директора Товариства.

#### **Порядок денний 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.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: у відповідності до чинного Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-ІХ та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задвальный Ю.В.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

- Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100.00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100.00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

**Питання, винесене на голосування:**

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 рік.

**Проект рішення:**

- 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.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423), як якісні і задовольняючі вимогам Товариства..

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 540 649	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення.**

**Питання, винесене на голосування:**

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік

**Проект рішення:**

- 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.
- Визнати послуги Аудиторсько – консалтінгової фірми “Грантьє” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 21026423) як якісні і задовольняючі вимогам Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 540 649	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Таким чином, загальними зборами акціонерів не прийняте рішення.**

**Питання, винесене на голосування:**

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

- 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- 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.

**Питання, винесене на голосування:**

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

- 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- 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.

**Питання, винесене на голосування:**

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

- Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

**Питання, винесене на голосування:****10. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.****Проект рішення:**

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 0,71798 тисяч гривень.
- 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.
- 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 0,71798 тисяч гривень.
- 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.
- 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.

**Питання, винесене на голосування:****11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.****Проект рішення:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.
- Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2023 р.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

НСМ  
114234

Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України,
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2023 р.
- Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

12. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

**Проект рішення:**

- Відмінити діючі (визнати такими що втратили чинність) внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.
- Затвердити в новій редакції Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
- «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
- «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.
- 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- Відмінити діючі (визнати такими що втратили чинність) внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.
- Затвердити в новій редакції Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



- «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
- «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.
- 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.

**Питання, винесене на голосування:**

13. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства від 11.10.2022 та від 15.03.2023 р.

**Проект рішення:**

- 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

Голосувало "За"	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "Проти"	1 540 649	100,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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

- 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.

**Питання, винесене на голосування:**

14. Про прийняття рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Проект рішення:**

- 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).

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 540 649 голосів (100%).

Голосувало "За"	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "Проти"	1 540 649	100,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Оборський В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства Задворний Ю.В.



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

- 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).

Головуючий на загальних зборах  
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

В.П. Оборський

Секретар загальних зборів  
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Ю.В. Задворний

Генеральний директор  
АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

М.В. Тунікова



Місто Хмельницький, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.  
Я, Пулавська О.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича, генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" Тунікової Марини Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Оборського Віктора Петровича, Задворного Юрія Васильовича, Тунікової Марини Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 836-838  
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Всього прошито  
(або прошировано),  
процурмерсидно і скріплено  
печаткою 2 (1/2) (1/2)  
аркуші:  
О.І. Пулавська

