

**Протокол №12**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ**  
**"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ",**  
**які призначені на 26 квітня 2023 року**

02 травня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Ідентифікаційний код: 00479907.

**Дата проведення загальних зборів:** 26 квітня 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 02 травня 2023 року.

**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%).

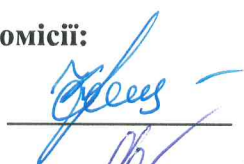
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 540 649	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА