

**Протокол №7**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ**  
**"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ",**  
**які призначені на 26 квітня 2024 року**

02 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ**  
**"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"**

**Ідентифікаційний код: 00479907.**

**Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

**Проект рішення:**

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**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 – 1 492 569 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 492 569	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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

**Голова лічильної комісії**



**Ірина СЕРГЄЄВА**

**Член лічильної комісії**



**Катерина ІУСЬКІВ**

**Член лічильної комісії**



**Тетяна РАКОВА**