

ПРОТОКОЛ № 1/2017
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
(далі – ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» або «Товариство»)

21 квітня 2017 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 загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 05.04.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 05.04.2017 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «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 акціонерів, призначених на 21.04.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 05.04.2017 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» пан Грищенко Антон Іванович (Протокол № 1 від 21.04.2017 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 – 10.20 годин 21.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 годин 21.04.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у 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 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. 14.04.2017 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 акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2017 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «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 копія) 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. 14.04.2017 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 2 079 589 (два мільйони сімдесят дев'ять 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 14.04.2017 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 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. 21.04.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9992% голосуючих акцій ПАТ «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 товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 21.04.2017 року.**

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

(Протокол № 2 від 21.04.2017 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів з урахуванням уточнень, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016

- році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік
 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. 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.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «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 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».

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 «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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 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 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	536 926	Голосів	25,84 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 21.04.2017 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 голосувань, оформлення результатів голосувань 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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на 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 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 загальних зборів з питань №1 – 8,11,12,14,15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; рішення загальних зборів з питання № 9,10 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 21.04.2017 р. не розглядаються;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з питання №13;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання

лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів»

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

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на 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 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	536 926	Голосів	25,84 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 21.04.2017 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. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійній комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
 - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується 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 акціонерів Товариства.
 - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 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 в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г'). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питань порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку

денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства»

Слухали менеджера з маркетингу пані Єгошину Олену Ігорівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на 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 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 21.04.2017 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:

- 3.1. Роботу Генерального директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив про рішення, що приймалися Наглядовою радою Товариства на протязі 2016 року.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані 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 21.04.2017 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:

4.1. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив, що матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, яка була здійснена Ревізійною комісією дозволяють зробити висновок, що фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2016 рік.

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 винесено 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 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 21.04.2017 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:

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»

Слухали менеджера з маркетингу пані Єгошину Олену Ігорівну.

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 винесено 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 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 21.04.2017 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:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році»

Слухали менеджера з маркетингу пані Єгошину Олену Ігорівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 21.04.2017 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. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 58 тис. грн.
- 7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»

Слухали менеджера з маркетингу пані Єгошину Олену Ігорівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	536 926	Голосів	25,84 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 21.04.2017 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:

8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення не прийняте.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 8 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По десятому питанню порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх зі змінами, що вносяться до Статуту Товариства та доповів, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду два проекти Статуту, отже бюлетень для голосування має два проекти рішення (пропозицій).

Акціонерам запропоновано підтримати один із запропонованих проектів Статуту.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з проекту рішення № 1:

- Шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р. № 289-VIII та у відповідності до зміни типу та найменування Товариства, скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р.).
- Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 21.04.2017 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 21.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 2:

- Шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р. № 289-VIII та у відповідності до зміни типу та найменування Товариства, скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р.).
- Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 21.04.2017 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 21.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По одинадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх зі змінами, що вносяться до внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства та доповів, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду два проекти

Положень, отже бюлетень для голосування має два проекти рішення (пропозицій).

Акціонерам запропоновано підтримати один із запропонованих проектів Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з проекту рішення № 1:

- Відмінити діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 - Затвердити нові Положення що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:
 - «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
 - «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
 - «Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО 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 21.04.2017 р.
- Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 077 573	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало "Утримався"	1 540 647	Голосів	74,16 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 10 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосування з проекту рішення № 2:

- Відмінити діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю;
- У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:
 - «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
 - «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»;
 - «Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО 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 21.04.2017 р.

- Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 077 573	Голосів	100 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало "Утримався"	1 540 647	Голосів	74,16 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 10 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

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

від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	536 926	Голосів	25,84 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 21.04.2017 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:

- 12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2017 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливо перейти до розгляду питання про обрання членів Наглядової ради, згідно кандидатур, які запропоновані акціонерами Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для кумулятивного голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 р.)

Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна	ні	не належать	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	ні	надано

2	Акімова Тетяна Сергіївна	ні	2 шт.	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	ні	надано
3	Дмитренко Олександр Васильович	ні	2 шт.	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	ні	надано
4	Агарков Євгеній Юрійович	ні	1 шт.	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	ні	надано
5	Оборський Віктор Петрович	ні	не належать	представник акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕСІНВЕСТ"	ні	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуєчий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	2 077 573
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	10 387 865

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна -представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	1 540 647	обрання до складу
2	Акімова Тетяна Сергіївна - представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	1 540 647	обрання до складу
3	Дмитренко Олександр Васильович - представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	1 540 647	обрання до складу
4	Агарков Євгеній Юрійович - представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED	1 540 647	обрання до складу

5	Оборський Віктор Петрович - представник акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕСІНВЕСТ"	1 540 647	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			7 703 235
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			2 684 630

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів обраний наступний склад Наглядової ради Товариства:

13.1. Обрати з 21.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED
2	Акімова Тетяна Сергіївна	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED
3	Дмитренко Олександр Васильович	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED
4	Агарков Євгеній Юрійович	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED
5	Оборський Віктор Петрович	представник акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕСІНВЕСТ"

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«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»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСІНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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	74,16 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	536 926	Голосів	25,84 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 21.04.2017 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:

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

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2017 р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.04.2017 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»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	2 077 573	Голосів	100 %

Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 14 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на 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 «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» оголошено закритими.

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

В.С. Лахно

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

О.І. Єгошина

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

Д.М. Зубов

21 квітня 2017 року
Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, актовий зал,
розташований на другому поверсі 11-ти поверхової будівлі
закінчення зборів о 12.00 год.

В даному документі проширо, пронумеровано та скріплено
печаткою 20 (двадцять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДВІОСИНТЕЗ»» В.С. Лахно

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДВІОСИНТЕЗ»» О.І. Єгошина

Генеральний директор
ПАТ «ПІПІ «ПІВДЕНМЕДВІОСИНТЕЗ»» Д.М. Зубов

