

ПРОТОКОЛ № 2/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
(далі – ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» або «Товариство»)

28 квітня 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 загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 15.04.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 15.04.2016 р.).

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2016 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 15.04.2016 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» пані Шпак Альона Миколаївна (Протокол № 1 від 28.04.2016 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 загальних зборах – 10.00 годин 28.04.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.45 годин 28.04.2016 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. 22.04.2016 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 загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ПІІ «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 копійка) 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. 22.04.2016 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 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 22.04.2016 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. 28.04.2016 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 28.04.2016 року.**

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

(Протокол № 2 від 28.04.2016 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 лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» шляхом затвердження в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
13. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з новообраними членами наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
15. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»;
16. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з новообраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

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 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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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 якою Товариством укладено Договір.

1.2. 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 – пані Вівташ Вікторія Володимирівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Шпак Альона Миколаївна, 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 – 9, 11, 13, 14, 16 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання № 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 28.04.2016 р. не розглядаються;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з питань №12 та №15;
- 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 «ПІІ «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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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:

- 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;
 - прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
 - 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:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»**

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» паном Лакно Вадимом Сергійовичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пані Янговатову Крістину Андріївну.

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 15.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумок 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 № 2 від 28.04.2016 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. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Янговатову Крістину Андріївну.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства»

Слухали заступника Генерального директора з комерційних питань пані Янговатову Крістину Андріївну.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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 Генерального директора Товариства 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив про рішення, що приймалися Наглядовою радою Товариства на протязі 2015 року.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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 Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив, що матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

Слухали заступника Генерального директора з комерційних питань пані

Янговатову Крістину Андріївну.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства»

Слухали заступника Генерального директора з комерційних питань пані Янговатову Крістину Андріївну.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 28.04.2016 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. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 723 тис. грн.
- 8.2. Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали заступника Генерального директора з комерційних питань пані Янговатову Крістину Андріївну.

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

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 № 8 від 28.04.2016 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:

- 9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Внесення змін до статуту ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» шляхом затвердження в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, яким запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства.

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

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту до вимог чинного законодавства України.
- Рішення про внесення змін до Статуту Товариства набуває чинності з 01.05.2016 р.
- Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 р. Генеральному директору Товариства.
- 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 загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2016 р.

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 15.04.2016 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	74,16 %
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.

(Протокол № 9 від 28.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив, що від акціонера ПАТ "УКРМЕДПРОМ" наданий проект рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради 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 037.04.2014 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»	2 077 573	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
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 № 10 від 28.04.2016 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:

11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

По дванадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетені щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства можуть бути затверджені у строк не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення зборів.

Діючий склад Наглядової ради Товариства, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів 27.11.2013 року та визначений у Статуті Товариства складає 5 (п'ять) осіб.

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Сидоренко Ульяна Вікторівна;
- Акімова Тетяна Сергіївна;
- Агарков Євгеній Юрійович;
- Дмитренко Олександр Васильович;
- Оборський Віктор Петрович

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

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного 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 22.04.2016 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна	1 540 647
2	Акімова Тетяна Сергіївна	1 540 647
3	Дмитренко Олександр Васильович	1 540 647
4	Агарков Євгеній Юрійович	1 540 647
5	Оборський Віктор Петрович	1 540 647

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 (нуль) голосів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 29.04.2016 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:

12.1. Обрати з 29.04.2016 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна	член Наглядової ради Товариства
2	Акімова Тетяна Сергіївна	член Наглядової ради Товариства
3	Дмитренко Олександр Васильович	член Наглядової ради Товариства
4	Агарков Євгеній Юрійович	член Наглядової ради Товариства
5	Оборський Віктор Петрович	член Наглядової ради Товариства

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з новообраними членами наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

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 15.04.2016 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	74,16 %
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 № 12 від 28.04.2016 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:

- 13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради.
- 13.2. 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.
- 13.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив, що від акціонера ПАТ "УКРМЕДПРОМ" наданий проект рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для 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 15.04.2016 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»	2 077 573	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
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 № 13 від 28.04.2016 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. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який доповів, що у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетені щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства можуть бути затверджені у строк не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення зборів.

Діючий склад Ревізійної комісії Товариства, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів 27.11.2013 року та визначений у Статуті Товариства складає 3 (три) особи.

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який запропонував обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

- Староконь Дмитро Миколайович;
- Шепель Іван Анатолійович;
- Борисенко Іван Іванович.

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

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного 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 22.04.2016 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість відданих голосів
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Староконь Дмитро Миколайович	1 540 647

2	Шепель Іван Анатолійович	1 540 647
3	Борисенко Іван Іванович	1 540 647

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 (нуль) голосів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 29.04.2016 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 Ревізійної комісії Товариства:

15.1 Обрати з 29.04.2016 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Староконь Дмитро Миколайович	член Ревізійної комісії Товариств
2	Шепель Іван Анатолійович	член Ревізійної комісії Товариств
3	Борисенко Іван Іванович	член Ревізійної комісії Товариств

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з новообраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»

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 № 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 15.04.2016 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	74,16 %
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 № 15 від 28.04.2016 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:

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

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 «ПІІ «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»

К.А. Янговатова

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

Г.Г. Підгорнов

28 квітня 2016 року

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

