

**ПРОТОКОЛ № 1/2018 загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
(далі – ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» або «Товариство»)**

*28 квітня 2018 року
Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253,
зал на другому поверсі, кафедра ПСК
початок зборів о 10.00 год.*

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 12.04.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 12.04.2018 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів 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, призначених на 28.04.2018 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 12.04.2018 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» пані Климова Олена Борисівна (Протокол № 1 від 28.04.2018 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 – 09.45 годин 28.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 28.04.2018 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК.

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. 24.04.2018 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, тобто на 24.00 год. 24.04.2018 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 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. 24.04.2018 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 2 077 589 (два мільйони сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 70 111 (сімдесят тисяч сто одинадцять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 24.04.2018 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 зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників) акціонерів (їх представників), яким належить 1 540 649 (один мільйон п'ятсот сорок тисяч шістьсот сорок дев'ять) штук 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 1 540 649 (один мільйон п'ятсот сорок тисяч шістьсот сорок дев'ять) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 10:00 год. 28.04.2018 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 74,1556% 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 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 28.04.2018 року.**

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

(Протокол № 2 від 28.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

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

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 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.
16. Обрання 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 ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори 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 Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 3 від 28.04.2018 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, 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.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів»

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 1 від 28.04.2018 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 Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів 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 проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів 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 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, які зареєструвалися 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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори 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, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів, 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 Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Генерального директора Товариства»

Слухали заступника генерального директора з комерційних питань 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	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 28.04.2018 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 2017 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 2017 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 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 2017 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 3 від 28.04.2018 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 Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Лакна Вадима Сергійовича, який повідомив, що матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %

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 № 4 від 28.04.2018 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 2017 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 2017 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»

Слухали заступника генерального директора з комерційних питань 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 5 від 28.04.2018 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 річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році»

Слухали заступника генерального директора з комерційних питань 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 6 від 28.04.2018 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 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 360,0 тис. грн.

7.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік»

Слухали заступника генерального директора з комерційних питань 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 7 від 28.04.2018 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 2018 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.

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 прийняте.

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

(Протокол № 8 від 28.04.2018 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. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
- 9.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По десятому питанню порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх зі змінами, що вносяться до Статуту Товариства.

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 %

Рішення 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 28.04.2018 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:

- 10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
 - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 28.04.2018 р.

10.3. 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 Товариства 28.04.2018 р.

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.

На підставі доповіді, головуєчим 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення 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 28.04.2018 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. Відмінити діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю;

11.2. Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

- "Положення про Загальні збори **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ";

- "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ";

- "Положення про Генерального директора 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 28.04.2018 р.

11.3. Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 28.04.2018 р.

По дванадцятому 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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 № 11 від 28.04.2018 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 28.04.2018 р.) членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів 28.04.2018 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають

чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 28.04.2018 р.

**По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів наглядової ради ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІІ «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.

3 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 23.04.2018 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 (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	ні	надано
2	Федяєва Наталія Василівна	ні	не належать	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	ні	надано
3	Дмитренко Олександр Васильович	так	2 шт.	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	ні	надано
4	Агарков Євгеній Юрійович	так	1 шт.	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	ні	надано
5	Оборський Віктор Петрович	ні	не належать	представник акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"	ні	не надано

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

Кворум зборів (присутні голоси)	1 540 649
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум × кількість членів органу, що обирається)	3 081 298

У відповідності з прийнятою на цих загальних зборах редакцією Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить 2 члени.

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. Е 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 23.04.2018 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	1 540 649	обрання до складу
2	Федяєва Наталія Василівна представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	1 540 649	обрання до складу
3	Дмитренко Олександр Васильович представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	0	не обрано
4	Агарков Євгеній Юрійович представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)	0	не обрано
5	Оборський Віктор Петрович представник акціонера ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"	0	не обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			3 081 298
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради

9

вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 28.04.2018 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 28.04.2018 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Сидоренко Ульяна Вікторівна	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)
2	Федяєва Наталія Василівна	представник акціонера NAVARO DEVELOPMENT LIMITED (НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД)

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 540 649	Голосів	100,00 %
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 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування
Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протокол
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 Генерального директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 14.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.

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.

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 12.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»			
Голосувало «Проти»	1 540 649	Голосів	100,00 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 14 від 28.04.2018 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:

- 15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів 28.04.2018 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.

20

15.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів 28.04.2018 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 28.04.2018 р.

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.04.2018 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата		
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Староконь Дмитро Миколайович	ні	не належать	надано
2	Шепель Іван Анатолійович	ні	не належать	надано
3	Борисенко Іван Іванович	ні	не належать	надано

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

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 540 649
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4 621 947

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату)	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату				
1	Староконь Дмитро Миколайович	ні	0	не обрано

2	Шепель Іван Анатолійович	ні	0	не обрано
3	Борисенко Іван Іванович	ні	0	не обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 4 621 947				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 4 621 947 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 15 від 28.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

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»

Є.С. Ярміш

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

Д.М. Зубов

28 квітня 2018 року
Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253,
зал на другому поверсі, кафедра ПСК
закінчення зборів о 11.00 год.



Місто Дніп-

ро, Дніпропетровська область, Україна, Другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шрамко В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Лахно Вадима Сергійовича** та **Ярміша Євгенія Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Лахно Вадима Сергійовича** та **Ярміша Євгенія Сергійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Я, Шрамко В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»** **Зубова Дмитра Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 1031/1032/1033

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



В.В.Шрамко

[Handwritten signature of V.V. Shramko]