

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/02

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

<u>Генеральний директор</u> (посада)	<hr/> (підпис)	<u>Зубов Д.М.</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
---	-------------------	---

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: вул. Космонавтів, буд. 32, м. Одеса, Україна, поштовий індекс 65078
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00479907
5. Міжміський код та телефон, факс: (048) 766-18-92
6. Адреса електронної пошти: info@umbs.od.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 804, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному
веб-сайті учасника фондового
ринку

<https://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports> 26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна	-	0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Сидоренко Ульяни Вікторівни.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена наглядової ради: з 28.04.2018 р.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді голови наглядової ради: з 28.04.2018 р.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – закінчення строку на який було обрано посадову особу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

24.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Федяєва Наталія Василівна	-	0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Федяєвої Наталії Василівни.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена наглядової ради: з 28.04.2018 р.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – закінчення строку на який було обрано посадову особу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

24.04.2021	Обрано	Член Наглядової ради	Оборська Аліна Василівна	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» №1/2021 від 24.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Оборську Аліну Василівну.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акціями емітента не володіє, не є незалежним директором, є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427).
Інші посади які обіймала посадова особа: Редактор (сценарист) творчого об'єднання

“Суспільна студія” творчо-виробничого об'єднання Акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

24.04.2021	Обрано	Член Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна	-	0
------------	--------	----------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» №1/2021 від 24.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Захарову Ольгу Євгенівну.

Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.

Акціями емітента не володіє, не є незалежним директором, є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427).

Інші посади які обіймала посадова особа: головний бухгалтер ТОВ "АГРО-ЦВІТ-2012", головний бухгалтер ТОВ «Експертпромсервіс», заступник головного бухгалтера ПрАТ «Хмельницькрибгосп».

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

24.04.2021	Обрано	Голова Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна	-	0
------------	--------	------------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

На підставі протоколу засідання наглядової ради АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» від 24.04.2021 р. обрано головою наглядової ради – Захарову Ольгу Євгенівну.

Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.

Акціями емітента не володіє, не є незалежним директором, є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЯЗЬ" (код за ЄДРПОУ: 31647427).

Інші посади які обіймала посадова особа: головний бухгалтер ТОВ "АГРО-ЦВІТ-2012", головний бухгалтер ТОВ «Експертпромсервіс», заступник головного бухгалтера ПрАТ «Хмельницькрибгосп».

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.