

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26/01

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Тунікова М.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 «ПРОЕКТНОПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65078 місто Одеса вулиця Космонавтів, 32
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00479907
5. Міжміський код та номер телефону	+380487661892
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	info@umbs.od.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

02.05.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
02.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Захарової Ольги Євгенівни. Підстава рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради товариства Захарової О.Є.: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ». Захарова О.Є. акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Захарової О.Є. Захарова О.Є. на посаді голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» перебувала з 24.04.2021 р.				
02.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Оборська Аліна Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Оборської Аліни Василівни. Підстава рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради товариства Оборської А.В.: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ». Оборська А.В. акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» не				

володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Оборської А.В., Оборська А.В. на посаді члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» перебувала з 24.04.2021 р.

02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Захарову Ольгу Євгенівну. Захарова О.Є. акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Захарової О.Є. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: голова наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

02.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Оборська Аліна Василівна	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» проведених дистанційно 26.04.2024 р., прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Оборську Аліну Василівну. Оборська А.В. акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Оборської А.В. Строк, на який обрано посадову особу: на 3 (три) роки. Обрано до складу наглядової ради представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: член наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

02.05.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна	0
------------	--------	------------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

02.05.2024 р. наглядовою радою, на підставі рішення оформленого протоколом засідання наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» від 02.05.2024 р. обрано головою наглядової ради – Захарову Ольгу Євгенівну. Захарова О.Є. акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» та вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня у Захарової О.Є. Строк, на який обрано посадову особу: на строк повноважень діючого складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ», обраного рішенням чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 26.04.2024 р., на 3 (три) роки. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ". Не є незалежним членом наглядової ради. Інші посади які обіймала посадова особа: голова наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом -

представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.