

# Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(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

(посада)

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

Тунікова М.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

**Річний звіт**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ**  
**"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (00479907)**  
**за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.09.2025, протокол  
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA  
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента <https://umb.s.od.ua/index.php?d=emittents/reports/year>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Штрафні санкції щодо емітента не надаються, тому що відсутні.

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що були відсутні вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання корпоративного секретаря.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не надається, тому що посадові особи не володіють акціями.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, тому що юридичних осіб, в яких емітенту належить більше 5% акцій (часток, паїв) немає.

Інформація про відокремлені підрозділи не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених підрозділів.

Інформація про зміну прав на акції (зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій) не надається, тому що таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що будь-які обмеження щодо обігу акцій Товариства відсутні.

Інформація про аудиторський звіт та текст аудиторського звіту не надається, тому що Товариство за категорією мікропідприємство і не зобов'язане проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та з п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено пункти, в яких потрібно розкрити інформацію визначену пунктами 1, 2, 8, 9 ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація наводиться нижче:

Посилання на власний кодекс корпоративного управління не надається, тому що Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління Товариства, застосовувану понад визначені законодавством вимоги не надається, тому що практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Наглядова рада Товариства

Відповідно до п 9.2.1 .,9.2.2 Статуту:

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами, строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно Генеральний директор або члени Ревізійної комісії/Ревізор Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Директор Товариства

Відповідно до п 9.3.1 .,9.3.2 ,9.3.3 Статуту:

Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення "Про Генерального директора", а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради та їх інструкцій.

Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Обраний Генеральний директор Товариства виконує свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження Генерального директора Товариства дійсні до прийняття Наглядовою радою рішення щодо обрання Генерального директора Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення. Підставою для припинення повноважень Генерального директора Товариства є рішення Наглядової ради.

Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень Генерального директора Товариства незалежно від причин такого відсторонення, та обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

Генеральним директором Товариства не може бути одночасно член Наглядової ради чи Ревізійної комісії/Ревізором цього Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), а також особа, яка згідно законодавству України не може бути посадовою особою Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Генеральним директором Товариства та Товариством регулюються законодавством України про працю та оформлюються контрактом.

Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п 9.2.3. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Генерального директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);

24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, спільних підприємств;

27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

28) аналіз дій Генерального директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

29) встановлення ліміту (розміру суми) для Генерального директора на здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо) без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

30) надання попередньої згоди Генеральному директору на здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на здійснення таких правочинів;

31) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Генерального директора керівників дочірніх підприємств;

32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

- 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 36) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря";
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;
- 38) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 40) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 41) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 42) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 43) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 47) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 48) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

Відповідно до п.9.2.4. Статуту Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від Генерального директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- в) викликати Генерального директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
- г) вимагати від Генерального директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу) чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- е) приймати рішення, обов'язкові до виконання Генеральним директором Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);

ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Відповідно п.9.2.5. Статуту роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракт з Генеральним директором;
- вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

Відповідно до п 9.3.4. Статуту до виключної компетенції Генерального директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Генерального директора Товариства частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

У випадку передачі до компетенції Генерального директора Товариства повноважень, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно пункту 9.2.3 цього Статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих повноважень із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

Генеральний директор Товариства здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.9.3.5.Статуту за рішенням Наглядової ради в Товаристві може вводитись посада Першого Заступника Генерального директора Товариства. У разі введення такої посади, Перший Заступник Генерального директора Товариства виконує обов'язки Генерального директора Товариства під час його відсутності на підприємстві.

Генеральний директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового контракту, у тому числі:

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективного договору;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Генеральний директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Будь-яка угода чи правочин по розпорядженню рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, на суму, яка перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт (розмір суми) для Генерального директора, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

Відповідно до п.9.3.6. Статуту Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних підрозділів/одиниць, окрім керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів/одиниць;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- виносить на розгляд Наглядової ради Товариства питання щодо надання нею попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;

- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує, покладені на виконавчий орган Товариства, рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, та інші функції, визначені Положенням "Про Генерального директора" Товариства;
- готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що були відсутні вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання корпоративного секретаря.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не надається, тому що відповідно до підпункту 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 вимоги до розкриття звіту про сталий розвиток до Товариства не застосовуються.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2021 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства не надається, тому що такі договори відсутні.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що такі договори відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Дивідендна політика не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який би визначав дивідендну політику.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 2021 році не надається, тому що Товариство не виплачувало дивідендів.

Перелік посилань на внутрішні документи, що розміщені на вебсайті Товариства не надається, тому що відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 Товариство не зобов'язане розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не

надається, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)- 1) звіт про корпоративне управління

### **VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
2	Скорочене найменування	АТ "ППІ"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00479907
4	Дата державної реєстрації	16.05.1996
5	Місцезнаходження	65078, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул. Космонавтів,32. Фактичне: 65078, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул. Космонавтів,32
6	Адреса для листування	65078, м.Одеса, вул. Космонавтів,32
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Hi Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@umbs.od.ua
11	Адреса вебсайту	https://umbs.od.ua/
12	Номер телефону	048-766-18-92
13	Статутний капітал, грн	21477
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	10
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	611
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк "
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA813808050000000026005609738
	Валюта рахунку	грн.
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	34514392
	IBAN	UA1730735000000026007001232001
	Валюта рахунку	грн.

**Судові справи:**

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	420/13842/21 18.08.2021	Одеського окружного адміністративного суду	Акціонерного товариства "ППП "Південмедбіосинтез"	Державної податкової служби України		Про визнання дій протиправними щодо не прийняття податкових накладних та зобов'язання вчинити певні дії.	Триває розгляд справи станом на 31.12.2021 року

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	4	Голова Наглядової ради: Сидоренко Ульяна Вікторівна з 01.01.2021 по 23.04.2021 р. Член Наглядової ради: Федяєва Наталія Василівна з 01.01.2021 по 23.04.2021 р. Голова Наглядової ради: Захарова Ольга Євгенівна з 24.04.2021 по 31.12.2021 р. Член Наглядової ради: Оборська Аліна Василівна з 24.04.2021 по 31.12.2021 р.
2	Генеральний директор	2	Зубов Дмитро Миколайович з 01.01.2021 по 20.05.2021 р. Тунікова Марина Василівна з 21.05.2021 по 31.12.2021 р.
3	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів	12	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів станом на 31.12.2021 р.

# Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна			1982	Вища, Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"	16	Інформація відсутня Інформація відсутня Інформація відсутня	28.04.2018 3 роки, припинено повноваження 23.04.2021 р	Ні
2	Член Наглядової ради	Федяєва Наталія Василівна			1965	Вища	33	Інформація відсутня Інформація відсутня Інформація відсутня	28.04.2018 роки, припинено повноваження 23.04.2021 р	Ні
3	Голова Наглядової ради	Захарова Ольга Євгенівна			1978	Вища, Донецький інститут управління, спеціальність "Менедж	18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЦ ВІТ 2012" 37823845 Головний бухгалтер; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	24.04.2021 3 роки	Ні

						мет організа ції"		ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТПРОМСЕРВІС" 35488133 Головний бухгалтер;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО- РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00476808 Заступник головного бухгалтера		
4	Член Наглядової ради	Оборська Аліна Василівна			1978	Вища, Київськи й Націона льний універси тет культури і мистецт ва,спеціа льність "режисе р естради та масових свят,вик ладач"	11	Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України 23152907 Редактор(сценаріст)	24.04.2021 3 роки	Ні

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Зубов Дмитро Миколайович			1969	Вища,Дні пропетр овський державн ий універси тет, спеціаль ність	26	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПАРТНЕР КАПІТАЛ" 39459745 Директор	03.02.2017 3 роки , припинено повноваженн я 20.05.2021 р.	Ні

						"Англійська мова та література"				
2	Генеральний директор	Тунікова Марина Василівна			1988	Вища, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"	15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХАУС" 34240474 Бухгалтер; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХАУС" 34240474 Заступник директора з питань управління нерухомим майном	21.05.2021 3 роки	Ні

## Організаційна структура

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

### 3. Структура власності

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

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Амортизація на ОЗ та НА нараховується прямолінійним методом з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію, згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом перших за часом надходжень запасів (ФІФО).

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Інвестиції справедливої вартості яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Діяльність товариства фінансується за рахунок власних коштів. Робочого капіталу вистачає для поточних потреб. Можливе покращення ліквідності за рахунок зменшення витрат.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Досліджень та розробок в звітному періоді не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

У 2021 році основним видом послуг, що надає Товариство - є здавання в оренду власного нерухомого майна. Основним ринком збуту є ринок офісної нерухомості м. Одеси.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

В звітному році були отримані доходи від здавання в оренду власного нерухомого майна в сумі 18 953 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середня ціна оренди офісного приміщення складає 200-210 грн. за 1 кв. метр станом на 31.12.2021 р.

4) загальна сума виручки;

18 953 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Товариство не займається експортом.

6) залежність від сезонних змін;

Сезонні коливання є, але вони не критичні. Під час криз сезонність може бути знівельована загальним падінням попиту. У 2021 році попит на оренду офісних приміщень був зниженим через карантинні обмеження та пандемію COVID-19.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Всі клієнти Товариства у загальній сумі виручки менше 5 %

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство здійснює свою діяльність виключно на території України.

9) канали збуту;

Прямі договори з орендарями. Залучення клієнтів здійснюється через розміщення інформації на спеціалізованих інтернет -платформах з оренди нерухомості, власний сайт підприємства, рекламу у соціальних мережах.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

ТОВ ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ -електроенергія

КП ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ -теплова енергія

ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОКС" - водопостачання, водовідведення

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Під час економічних криз та карантину потреба в приміщеннях не зникає, лише трансформується - менші площі, коворкінги.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Для пошуку і просування орендних послуг використовується онлайн-платформа OLX.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство займає незначну частку на ринку оренди офісних приміщень.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція на ринку нерухомості є значною, тому що Товариство конкурує з більш сучасними, новими бізнес центрами.

15) перспективні плани розвитку особи;

Враховуючи фінансову та економічну кризу розширення виробництва та реконструкції не передбачаються. Поліпшення фінансового стану не передбачається.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основним ризиком в діяльності Товариства є економічна нестабільність та фінансова криза, які призводять до зменшення кількості орендарів та зростання їх дебіторської заборгованості. З метою зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту Товариство проводить гнучку цінову політику, надає орендарям додаткові послуги (актові зали, кабельні мережі тощо), сприяє розвитку інфраструктури власного офісного центру.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Враховуючи фінансову та економічну кризу розширення виробництва та реконструкції не передбачаються. Поліпшення фінансового стану не передбачається. Істотним фактором, що може вплинути на діяльність Товариства є заглиблення фінансової та економічної кризи, що призведе до зменшення кількості орендарів, зниження орендних ставок і, як наслідок зменшення показників рентабельності та чистого прибутку на наступний фінансовий рік.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

В 2017 році було придбано- систему контролю доступу (турнікет) , Електроводонагрівачі "Novatek" Standart NT-S 50.

В 2017 році було продано- Застарілу комп'ютерну техніку, яка не підлягає ремонту, автомобіль Волга Газ- 24

В 2018 році було придбано- Сервер E3-1220v2/16/300Вт,Електроводонагрівач "ZEUS" Original ZS-S 50,комутатори мережеві,перфоратор

Відчужень активів в 2018 році не було.

В 2019 році було придбано- Електроводонагрівачі "ZEUS" Original ZS-S 50

Відчужень активів в 2019 році не було.

В 2020 році було придбано- система кондиціонування в комплекті, кондиціонери -спліт система настінного типу, багатофункційний пристрій CANON SENSYS MF428, рециркуляторі бактеріцидні MT-30 MEDZELLER, горизонтальний насос CM 5-6, Електроводонагрівач "ZEUS" Original ZS-S 50

Відчужень активів в 2020 році не було.

В 2021 році було придбано багатофункційний пристрій CANON,Електроводонагрівачі "ZEUS" Original ZS-S 50, тонер-картридж CANON T06 Black (3526C002), крісло Новий Стиль Boss KD (Атлант) Есо-30,кондиціонери-спліт настінного типу,зроблено капітальний ремонт системи опалення.

Відчужень активів в 2021 році не було.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

До основних засобів Товариства належать: будівлі нежитлові, машини, обладнання та інвентар.

Орендованих основних засобів немає . Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не було.

Основні засоби знаходяться на території АТ "ППІ"Південмедбіосинтез" за адресою 65078,м. Одеса, вул. Космонавтів,32 .

Збереження та експлуатація основних засобів здійснюється належним чином, своєчасно проводяться поточні та капітальні ремонти

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Проблеми, які впливають на діяльність Товариства - криза та спад економічної ситуації в країні, постійні зміни в чинному законодавстві України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - суттєва.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи - 10,

середня чисельність позаштатних працівників - 0

середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 2,

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6,

розмір фонду оплати праці - 611 тис. грн.,

факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - підвищення заробітної плати працівників.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства відсутня.

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	302	854	0	0	302	854
будівлі та споруди	1,6	628	0	0	1,6	628
машини та обладнання	272,6	202	0	0	272,6	202
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	27,8	24	0	0	27,8	24
2. Невиробничого призначення:	1 748	1 549	0	0	1 748	1 549
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	1 748	1 549	0	0	1 748	1 549
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 050	2 403	0	0	2 050	2 403
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - максимально допустимі строки корисного використання основних засобів: будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання - 5 років, інші основні засоби-12 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 1419 тис. грн., ступінь їх зносу - 39,82 %, ступінь їх використання - 100%, сума нарахованого зносу - 565 тис. грн. Інвестиційна нерухомість - це дві будівлі 4-х поверхова та 11-поверхова первісна вартість 2 145 тис. грн., ступінь їх зносу - 27,79%, сума нарахованого зносу - 596 тис. грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів у 2021 році у зв'язку з капітальним ремонтом системи опалення на суму 632 тис. грн.</p> <p>Обмежень на використання майна немає.</p>					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		-2 260	-1 166
Статутний капітал, тис.грн		22	22
Скоригований статутний капітал, тис.грн		22	22
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		-10 272,73	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		193,83	0
Висновок	<p>Висновок:Розрахунок вартості чистих активів: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Вартість чистих активів у звітному періоді менше вартості статутного капіталу, що не</p>		

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	215	X	X
Податок на додану вартість	31.12.2021	15	X	11.01.2022
Земельний податок	31.12.2021	25	X	28.01.2022
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	31.12.2021	175	X	28.01.2022
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші поточні зобов'язання		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 368	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		3 767	X	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		2 400	X	
Інші поточні зобов'язання		201	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 583	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	-

інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-08
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів. Діє без ліцензії

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31037030
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Челюскіна,буд.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	(056) 785-95-81
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів та облік цінних паперів на рахунках у ЦП депонентів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15, 498-38-16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування). Діє без ліцензії

Повне найменування або ім'я	АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65012, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(048) 32-46-99
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Надання аудиторських послуг.Діє без ліцензії

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	05/15/1/11	2 147 700	0,01	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один	не має	

					<p>голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Обов'язки акціонерів:</p> <p>1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської; нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.01.2011	05/15/1/11	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000110795	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	2 147 700	21 470	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. В звітному році фактів допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний	Кількість акцій (з них голосуючих),	Кількість викуплених акцій (кількість	Кількість інших не голосуючих акцій,
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------



### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	18953	100

#### 2. Річна фінансова звітність

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL. Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Тунікова М.В. повідомляє про те, що наскільки це їй відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи  
Відсутнє

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи  
Відсутнє

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Особливістю стану одеського ринку офісної нерухомості є нестача дійсно професійних офісних приміщень розташованих у нових будівлях де є сучасний інтернет, кабельний та телефонний зв'язок, де приміщення облаштоване кондиціонером та самостійним опалюванням узимку, є сучасна парковка, тощо. Під офісні приміщення зараз використовуються приміщення, де у радянські часи були пошукові інститути та перші і другі поверхи 5-ти поверхових житлових будинків. Але такі офіси не відповідають сучасним потребам, тому орендарі без великого бажання розміщуються у таких приміщеннях. Це спонукає орендодавців реставрувати свої непридатні для сьогодення приміщення, впровадити нові технології щодо можливості сучасного облаштування офісів на різноманітні потреби, різної площі та, що для орендаря найважливіше, різної ціни.

Враховуючи наступне Товариство передбачає в майбутньому лише поточні та аварійні ремонти основних засобів.

Фінансово-економічна криза в Україні на фоні пандемії COVID-19 призвела до сповільнення орендної

активності та коливання орендних ставок в звітному році. Негативний вплив пандемії COVID-19 на підприємницьку активність в Україні на фоні зростаючих фінансових і політичних ризиків, також негативно вплинув на офісний ринок, що спричинило збільшення кількості вільних офісних приміщень в результаті припинення або закінчення договорів оренди протягом карантинного періоду та значні коливання орендних ставок в звітному році.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

## **Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

<b>Дата проведення</b>	24.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: м. Одеса, вул, Миколаївська дорога, 253, зал на другому поверсі, кафедра ПСК  електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
Питання 1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. Прийняте рішення: Повноваження лічильної комісії передати ТОВ "Депозитарний Центр "Придніпров'я", обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "Депозитарний Центр "Придніпров'я" Питання 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.	

Прийняте рішення: Затвердити Регламент проведення загальних зборів.

Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Прийняте рішення: Роботу Генерального директора Товариства в 2019 р. визнати задовільною, звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р. затвердити.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Прийняте рішення: роботу Генерального директора Товариства в 2020 р. визнати задовільною, звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р. затвердити.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2019 році.

Прийняте рішення: Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною, звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. затвердити.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2020 році.

Прийняте рішення: роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною, звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. затвердити.

Питання 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання 9. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Прийняте рішення: Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 10. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Прийняте рішення: Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Прийняте рішення: Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2021 р.) Вважати повноваження діючих членів Наглядової ради (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2021 р.) такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2021 р.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати новий склад Наглядової ради Товариства з 24.04.2021 року.

Питання 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.

Загальними зборами акціонерів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства, встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv</a>
---	---

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Сидоренко Ульяна Вікторівна з 01.01.2021 по 23.04.2021			X			
Федяєва Наталія Василівна з 01.01.2021 по 23.04.2021						
Захарова Ольга Євгенівна з 24.04.2021 по 31.12.2021			X			
Оборська Аліна Василівна з 24.04.2021 по 31.12.2021						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядовою радою у 2021 році приймалися рішення , щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік ( висловлювання думки щодо окремих пунктів звіту з корпоративного управління, які перевіряються аудитором згідно с законодавством);щодо затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства,повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства,заходів із скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, укладення договору з депозитарною установою;щодо затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства,обрання головууючого та Секретаря на Загальних зборах, затвердження форми та тексту бюлетенів; щодо обрання голови та Секретаря Наглядової ради;про встановлення ліміту для генерального директора на вчинення правочинів;про припинення повноважень Генерального директора та обрання Генерального директора, про проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридични осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника.

#### Звіт ради

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)  
Оцінка не проводилась, інформація відсутня.
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну  
Оцінка не проводилась, інформація відсутня.
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради  
Незалежні члени відсутні
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.  
При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської

фірми)

Комітети не створювались.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Оцінка не проводилась, інформація відсутня.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Інформація відсутня.

Наглядова рада Товариства не складала звіт про свою діяльність згідно з вимогами ч.2 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства".

#### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Зубов Дмитро Миколайович з 01.01.2021 по 20.05.2021 , Тунікова Марина Василівна з 21.05.2021 по 31.12.2021
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Приймалися рішення стосовно основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства та визначення заходів, запланованих на 2021 рік для забезпечення стабільного функціонування Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Косенко Олена Миколаївна, Перший заступник Генерального директора , 01.01.2021-31.12.2021
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	операційне управління;Єгошина Олена Ігорівна Заступник Генерального директора з комерційних питань з 01.01.2021 - 31.12.2021,відповідає за пошук потенційних орендарів, укладення договорів оренди та організацію матеріально-технічного постачання.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

#### **Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Опис функцій підрозділів другої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим

Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Опис функцій підрозділів третьої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	У Товариства відсутні основні внутрішні документи щодо системи внутрішнього контролю, так як їх впровадження не є обов'язковим для Товариства
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) відсутній, так як не є обов'язковим для Товариства, тому не готується
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товариства відсутня затверджена декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Таке рішення не приймалося
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДПРОМ"			536926	25,000046
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-			706393	32,890673

ІНВЕСТ"				
---------	--	--	--	--

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів станом на 31.12.2021 р.			Кількість не голосуючих акцій - 1357 967 шт. станом на 31.12.2021 р. згідно з реєстром власників цінних паперів вих.№ 179755 від 22.09.2025 р.

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Зубов Дмитро Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	03.02.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 16987,54 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається
--	------------------------------------

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,77**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Тунікова Марина Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	21.05.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 23230,56 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,75**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сидоренко Ульяна Вікторівна
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	28.04.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Федяєва Наталія Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	28.04.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Захарова Ольга Євгенівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили	Виплатили: Мають виплатити:

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Оборська Аліна Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

#### **Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Звіт з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо Річного звіту керівництва (звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" станом на 31.12.2021 р.

Висновок:

Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб нас змусило вважати, що АТ "ППП "Південмедбіосинтез" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Директор АКФ "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ольга Пархоменко ( номер у Реєстрі 100048 )

#### **VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

##### **2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб	20.05.2021	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports">https://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports</a>

##### **3. Інша інформація**

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2021 з проектами рішень.	22.03.2021	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori</a>
2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих	22.04.2021	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya-pro-zbori</a>

	акцій станом на 20.04.2021 р		
3	Організаційна структура станом на 31.12. 2021 року	30.09.2025	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=emitents/reports">https://umbs.od.ua/index.php?d=emitents/reports</a>
4	Структура власності станом на 31.12.2021 року	30.09.2025	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=emitents/reports">https://umbs.od.ua/index.php?d=emitents/reports</a>
5	Протокол річних загальних зборів	24.04.2021	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv</a>

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно- правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників: 10</div> <div>Адреса, телефон: 65078 м.Одеса, вул. Космонавтів,32, 048-766-18-92</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака</div> <div>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</div> <div>за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</div> <div>за міжнародними стандартами фінансової звітності</div>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"	Одеська обл.	Акціонерне товариство	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата	КОДИ
					01.01.2022	
					за ЄДРПОУ	00479907
					за КАТОТТГ	UA5110027001 0275193
					за КОПФГ	230
за КВЕД	68.20					

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	30	20
первісна вартість	1001	30	30
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 10 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	38	38
Основні засоби	1010	302	854
первісна вартість	1011	638	1 419
знос	1012	( 336 )	( 565 )
Інвестиційна нерухомість	1015	1 748	1 549
первісна вартість	1016	2 145	2 145
знос	1017	( 397 )	( 596 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2 118	2 461

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	210	676
Виробничі запаси	1101	210	676
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	374	415
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	417	219
з бюджетом	1135	1	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	180	118
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	180	118
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	806	431
Усього за розділом II	1195	1 991	1 862
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4 109	4 323

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22	22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	12	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 200	-2 294
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-1 166	-2 260
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 573	3 767
розрахунками з бюджетом	1620	192	215
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	0
розрахунками з оплати праці	1630	3	0
одержаними авансами	1635	1 811	2 400
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	695	201
Усього за розділом III	1695	5 275	6 583
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	4 109	4 323

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2022

00479907

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 953	15 586
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17 131 )	( 16 035 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 822	0
збиток	2095	( 0 )	( 449 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	11
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2 770 )	( 589 )
Витрати на збут	2150	( 2 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 61 )	( 102 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 1 011 )	( 1 129 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	15	55
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 98 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 1 094 )	( 1 074 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	24
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 1 094 )	( 1 050 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 094	-1 050

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 012	470
Витрати на оплату праці	2505	611	501
Відрахування на соціальні заходи	2510	138	189
Амортизація	2515	449	320
Інші операційні витрати	2520	17 852	15 246
Разом	2550	20 062	16 726

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 147 700	2 147 700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 147 700	2 147 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,510000	-0,490000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,510000	-0,490000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00479907

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23 295	19 077
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	13	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 21 102 )	( 18 006 )
Праці	3105	( 504 )	( 419 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 139 )	( 119 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 324 )	( 840 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 68 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 772 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 14 )	( 53 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 307 )	( 47 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-62	-334
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-62	-334
Залишок коштів на початок року	3405	180	514
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	118	180

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-  
ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00479907

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік  
Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	22	0	0	12	-1 200	0	0	-1 166
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	22	0	0	12	-1 200	0	0	-1 166
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-1 094	0	0	-1 094
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-1 094	0	0	-1 094
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	22	0	0	12	-2 294	0	0	-2 260

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер





