

# Титульний аркуш

29.04.2026

(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 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2026, 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://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports/year>

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2026

(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".

Судові справи щодо емітента не надаються, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає Товариство.

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 (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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 (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

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

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем 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

управління його поточною діяльністю.

Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, внутрішніх положень, 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.

Генеральний директор приймає рішення, у порядку передбаченому законодавством, цим статутом та внутрішніми положеннями Товариства, шляхом видачі наказів та надання розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральним директором Товариства не може бути одночасно член Наглядової ради, а також особа, яка згідно законодавства не може бути посадовою особою Товариства.

Генеральний директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради з Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою Товариства. У контракті визначаються його строк, умови виплати винагороди (оплати праці), соціальні гарантії, повноваження, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора, обмеження щодо вчинення певних дій або здійснення окремої діяльності, несумісної із виконанням обов'язків Генерального директора, умови і порядок дострокового припинення його повноважень та інші умови.

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 належать до виключної компетенції загальних зборів згідно Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим статутом;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів, але на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди Генеральному директору Товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням положень цього статуту;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 35) прийняття рішення про затвердження умов провадження Товариством, господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

- 36) прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства;
- 37) прийняття рішення про обрання особи (осіб) для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 38) прийняття рішення про обрання, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- 39) прийняття рішення про встановлення ліміту (розміру суми) для Генерального директора на вчинення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, поруки, застави тощо) без попереднього прийняття рішення Наглядовою радою про їх вчинення, з урахування вимог цього статуту;
- 40) прийняття рішення про надання згоди для Генерального директора на вчинення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на вчинення таких правочинів;
- 41) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства

Відповідно до п.9.2.7. Статуту Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу 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 у Генерального директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- д) забезпечувати 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 виконавчим органом 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) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень виконавчого органу Товариства;
- ж) 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. Наглядова рада має право утворювати комітети, якщо це передбачено законодавством.

9.2.8. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради Товариства, з числа її членів двома голосами членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у голосуванні шляхом опитування.

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

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

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, разом з іншим членом наглядової ради, протоколи засідань Наглядової ради та інші документи,

які затверджені (прийняті) Наглядовою -підписує контракт з Генеральним директором;  
-вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;  
-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 -виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

9.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.2.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах необхідних для здійснення їх повноважень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

9.2.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради

Відповідно до Статуту до виключної компетенції Генерального директора відносяться

9.3.4. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

9.3.5. 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, поруки, 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.

9.3.6. 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 прийняття нею рішень про 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 для Генерального директора;
- 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.

9.3.7. Генеральний директор Товариства зобов'язаний щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності виконавчого органу та Товариства в цілому за минулий звітний рік, шляхом подання письмового звіту.

9.3.8. У разі неможливості Генеральним директором виконання своїх повноважень, його повноваження



здійснює призначена Наглядовою радою особа.

9.3.9. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.3.10. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором та законодавством.

9.3.11. Підстави припинення повноважень Генерального директора є:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради у строки та порядку, встановленому контрактом, укладеним з Генеральним директором;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я (за наявності підтверджуючого документу);
- 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 6) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 7) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) укладеному між Товариством і особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
- 8) не виконання рішень Наглядової ради або загальних зборів акціонерів Товариства;
- 9) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання Товариства, скорочення чисельності або штату працівників;
- 10) виявленої невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я;
- 11) систематичного невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на нього укладеним контрактом;
- 12) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
- 13) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- 14) в інших випадках, передбачених законодавством.

9.3.12. Повноваження Генерального директора Товариства також припиняються у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

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 31.12.2025 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 дивидендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 2025 році не надається, тому що Товариство не виплачувало дивидендів.

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.

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)	819,8
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 "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA533057490000026003000019240
	Валюта рахунку	грн.

**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № 22537/15-32-04-05 12.05.2025	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних 56 382,36 грн.	Акт перевірки № 12998/15-32-04-05/00479907 від 26.03.2025 р. ( п.120-1.1 ст. 120-1 ПКУ)	Сплачено 30.05.2025 р.
2	ППР № 31399/15-32-04-05 20.06.2025	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення строку сплати грошового зобов'язання з плати за землю 42 040,58 грн.	Акт перевірки № 26651/15-32-04-05/00479907 від 29.05.2025 р. ( п.124.1 ст. 124 ПКУ)	Сплачено 18.07.2025 р.
4	ППР № 41435/15-32-04-05 31.07.2025	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних 62 291,84 грн.	Акт перевірки № 33035/15-32-04-05/00479907 від 26.06.2025 р. ( п.120-1.1 ст. 120-1 ПКУ)	Сплачено 22.08.2025 р.
5	ППР № 51457/15-32-04-05-18 19.09.2025	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних 66 146,32 грн	Акт перевірки № 47347/15-32-04-05-14/00479907 від 05.09.2025 р. ( п.120-1.1 ст. 120-1 ПКУ)	Сплачено 13.10.2025 р.
6	ППР № 64569/15-3204-05-18 28.11.2025	ГУ ДПС в Одеській області	Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних 44 830,16 грн.	Акт перевірки № 57830/15-32-04-05-14/00479907 від 29.10.2025 р. ( п.120-1.1 ст. 120-1 ПКУ)	Сплачено 19.12.2025 р.

## 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	2	Голова Наглядової ради: Захарова Ольга Євгенівна Член Наглядової ради: Оборська Аліна Василівна
2	Генеральний директор	1	Тунікова Марина Василівна
3	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів	101	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів станом на 31.12.2025р.

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	Захарова Ольга Євгенівна			1978	Вища, До нецький інститут управління, спеціальність "Менеджмент організації"	21	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00476808 заступник головного бухгалтера; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР "ЮЖНИЙ" 35467951 Головний бухгалтер	26.04.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Оборська Аліна Василівна			1978	Вища, Київський Національний університет культури і мистецтва, спеціальність "режисер естради та масових свят, викладач"	12	Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України 23152907 Редактор(сценаріст); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХАУС" 34240474 Заступник директора по зв'язкам з громадськістю.	26.04.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	-------------	--	--------------------------	-------------------------

					ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Тунікова Марина Василівна			1988	Вища, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"	18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХАУС" 34240474 Заступник директора з питань управління нерухомим майном; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР "ЮЖНИЙ" 35467951 Менеджер зі збуту; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ" ПІВДЕНМЕДБІОСИ НТЕЗ" 00479907 Генеральний директор	21.05.2021 3 роки, після закінчення трирічного терміну, повноваження дійсні до припинення повноважень з-но Статуту	Ні

#### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.12.2023	Задворний Юрій Васильович			12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ТЕЗІС" 33248467 Юрисконсульт	Ні	048-766-18-92 y.zadvornyi@gmail.com



## 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 2025 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 17 536,2 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середня ціна оренди офісного приміщення складає 177,00 грн. за 1 кв. метр станом на 31.12.2025 р.

4) загальна сума виручки;

17 536,2 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.

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. У 2025 році попит на оренду офісних приміщень повертається в порівнянні 2022 роком.

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 конкуренції 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 військовий стан в країні, 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 військовий стан в країні, 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 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, дзеркала в рамі ЭЗ-00698,кондиціонери-спліт настінного типу,зроблено капітальний ремонт системи опалення.

Відчужень активів в 2021 році не було.

В 2022 році було придбано- Портативний дизель-генератор відкритого типу, електроводонагрівач "ZEUS" Original ZS-S 50 2кВт, системний блок Parser PC StandardLine INTEL Core i3-9100/ B360M D2V/ 8Gb RAM/ 500Gb SSD/ UE-02B, тонер-картридж CANON T06 Black.

Відчужень активів в 2022 році не було.

В 2023 році було придбано- система безперебійного живлення, електроводонагрівач "ZEUS" Original ZS-S 50 2кВт

Відчужень активів в 2023 році не було.

В 2024 році було придбано- зарядна станція,система безперебійного живлення, система резервного живлення,електроводонагрівач, спліт системи.

Відчужень активів в 2024 році не було.

В 2025 році було придбано- акумуляторні батареї,генератор дизельний, інвертор,комп'ютери, кондиціонери,насос, електроводонагрівачі.

Відчужень активів в 2025 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 - 8,

середня чисельність позаштатних працівників - 0

середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 2,

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5,

розмір фонду оплати праці - 819,8 тис. грн.,

Змін у розмірі фонду оплати праці відносно попереднього року не має.

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:	1 371	2 339,5	0	0	1 371	2 339,5
будівлі та споруди	532	500,5	0	0	532	500,5
машини та обладнання	821	1 661	0	0	821	1 661
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	18	178	0	0	18	178
2. Невиробничого призначення:	1 140	1 038,5	0	0	1 140	1 038,5
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	1 140	1 038,5	0	0	1 140	1 038,5
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 511	3 378	0	0	2 511	3 378
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 - 4 071,2 тис. грн., ступінь їх зносу - 42,54 %, ступінь їх використання - 100%, сума нарахованого зносу - 1731,7 тис. грн. Інвестиційна нерухомість - це дві будівлі 4-х поверхова та 11-поверхова первісна вартість 2 145,0 тис. грн., ступінь їх зносу - 51,59%, сума нарахованого зносу - 1 106,5 тис. грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів у 2025 році - придбання генератора дизельного, інвертора, комп'ютерів, кондиціонери, акумуляторні батареї.</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		-892,9	-788
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		-4 058,64	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		113,31	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>		

	відповідає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства"
--	---

### 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 векселями (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	348,3	X	X
Земельний податок	31.12.2025	42,8	X	27.01.2026
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	31.12.2025	233,8	X	27.01.2026
Податок на додану вартість		71,7	X	27.01.2026
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші поточні зобов'язання		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 624,9	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		5 547,7	X	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1 270,3	X	
Інші поточні зобов'язання		806,9	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 973,2	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	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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР- СЕРВІС-РЕЄСТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24241079
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.93-ї Холодноярської Бригади, буд.8
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	(056)767-52-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування рахунків в цінних

	паперах депонентів та облік цінних паперів на рахунках у ЦП депонентів
--	--

## 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 бездокументна 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	17536,2	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.

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)

Дата проведення	30.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
З питання 1-го порядку денного.Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити. З питання 2-го порядку денного. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення:Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ( річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. З питання 3-го порядку денного.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv</a>

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

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному році Наглядовую радою приймалися рішення про встановлення ліміту(розміру суми) для Генерального директора на вчинення правочинів;щодо скликання дистанційних річних зборів акціонерів Товариства; про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів.

### 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	Тунікова Марина Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Приймалися рішення стосовно основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства та визначення заходів, запланованих на 2025 рік для забезпечення стабільного функціонування Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Косенко Олена Миколаївна, Перший заступник Генерального директора , 01.01.2025-31.12.2025
РНОКПП	
УНЗР	

Сфера відповідальності заступника керівника	операційне управління ;Єгошина Олена Ігорівна Заступник Генерального директора з комерційних питань з 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

Ім'я	Задворний Юрій Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря Товариства, Статут Товариства, Закон України "Про акціонерні товариства"
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	26.12.2023 б/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	-

#### **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	Опис функцій підрозділів третьої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є

захисту	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-ІНВЕСТ"			429540	20
ТОВАРИСТВО З			1063039	49,496158



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"				
---	--	--	--	--

**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 31.12.2025 р			Кількість не голосуючих акцій - 118 191 шт. станом на 31.12.2025 р. згідно з реєстром власників цінних паперів вих.№ 202525 від 01.04.2026 р.

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

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: 83239,63 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,	Відсутні

за якими нараховували змінну частину винагороди	
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: 1,02**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Захарова Ольга Євгенівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.04.2024
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	Оборська Аліна Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.04.2024
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:****VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року****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		20.03.2025	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/povidomlennya</a>

	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИН ТЕЗ"		-pro-zbori
2	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.	20.03.2025	<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>
3	Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства.	20.03.2025	<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>
4	Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів.	14.04.2025	<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>
5	Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИН ТЕЗ"	01.05.2025	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv</a>
6	Протокол про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів АТ "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИН ТЕЗ"	01.05.2025	<a href="https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv">https://umbs.od.ua/index.php?d=documents/protokoli-zboriv</a>

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

Підприємство      АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць,  
число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2026.01.01
00479907

"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Територія

за КАТОТТГ

Організаційно-  
правова форма  
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної  
діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного  
чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

UA5110027  
0010275

230

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 10

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 65078, Одеська обл., м.Одеса, вул. Космонавтів,32, 048-766-18-92

**1. Баланс**  
на 31.12.2025 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	2549	3415,5
первісна вартість	1011	4815	6283,3
знос	1012	(2266)	(2867,8)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2549	3415,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	421	404
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1237	902,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	1830	2020,1
Інші оборотні активи	1190	292	368,1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	3780	3694,8
<b>Баланс</b>	1300	6329	7110,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	34	33,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-822	-896,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-788	-862,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	4637	5547,7
розрахунками з бюджетом	1620	317	348,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2163	2077,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	7117	7973,2

<b>Баланс</b>	1900	6329	7110,3
---------------	------	------	--------

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17536,2	15711
Інші доходи	2160	118,4	167
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)	2280	17654,6	15878
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13632,2)	(13280)
Інші витрати	2165	(4097)	(2603)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)	2285	(17729,2)	(15883)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-74,6	-5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-74,6	-5

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

