

Титульний аркуш

03.11.2021

(дата реєстрації емітентом
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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Тунікова Марина Василівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00479907
4. Місцезнаходження вул. Космонавтів, 32, Одеса, 65078
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 766-18-92, (048) 766-18-67
6. Адреса електронної пошти info@umbs.od.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 24.04.2021, Протокол №1/2021 загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://umbs.od.ua/index.php?d=emittents/reports/year>

(URL-адреса сторінки)

08.11.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	<input checked="" type="checkbox"/>
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
 - 2) інформація про облігації емітента;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 - 3) інформація про зобов'язання емітента;
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		16.05.1996
4. Територія (область)	Одеська	
5. Статутний капітал (грн)		22000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		25,000046
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA813808050000000026005609738	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	
5) МФО банку	380805	
6) IBAN	д/н	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	420/1368/19	Одеський окружний адміністративний суд	Державна екологічна інспекція в Одеській області	Акціонерне товариство «Проектно-пошуковий інститут «Південмед біосинтез»	д/н	Про зобов'язання вчинити певні дії, а саме: зобов'язати відповідача допустити посадових осіб позивача до проведення планового заходу державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства відповідачем та надати необхідні документи.	05 квітня 2019 року Одеським окружним адміністративним судом винесено постанову про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі.
Опис: д/н							

2	815/425/18	Одеський окружний адміністративний суд	Акціонерне товариство «Проектно-пошуковий інститут «Південмед біосинтез»	Головне управління ДФС в Одеській області	д/н	Про визнання протиправними та скасування наказів, податкових повідомлень-рішень.	Позовні вимоги задоволено.
---	------------	--	--	---	-----	--	----------------------------

Опис: 23 квітня 2018 року Одеським окружним адміністративним судом винесено рішення про задоволення вимог адміністративного позову.
 12 червня 2019 року П'ятим апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ГУ ДФС в Одеській області на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2018 р.
 11 липня 2019 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ГУ ДФС в Одеській області на ухвалу П'ятого апеляційного адміністративного суду від 12 червня 2019 року.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	420/4721 /19	Одеський окружний адміністратив- ний суд	Акціонерне товариство «Проектно- пошуковий інститут «Південмед біосинтез»	Головне управління ДФС в Одеській області	д/н	Про визнання протиправними дій та скасування податкових повідомлень-рішень: податкового повідомлення- рішення форми «Р» від 05.08.2019 р. № 0037061401, про збільшення суми грошового зобов'язання за платежем з ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на суму 1 393 168 грн. 00 коп.; - податкового повідомлення- рішення форми «Р» від 05.08.2019 р. № 0036991401, про збільшення суми грошового зобов'язання за платежем з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності на суму 884 645 грн. 00 коп.; - податкового повідомлення- рішення форми «Р» від 05.08.2019 року № 0037001401, про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму 1 640 914 грн 00 коп.; - податкового повідомлення- рішення форми «Р» від 05.08.2019 року №0037081401, про застосування штрафних санкцій у сумі 510 грн 00 коп	Позовні вимоги задоволено.

Опис: 16 жовтня 2019 року Одеським окружним адміністративним судом було винесено рішення про задоволення вимог адміністративного позову.
19 лютого 2020 року П'ятий апеляційний адміністративний суд виніс постанову відповідно до якої апеляційну скаргу ГУ ДФС в Одеській області залишено без задоволення, а рішення Одеського окружного адміністративного суду від 16 жовтня 2019 року без змін.
21 грудня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою. ГУ ДПС в Одеській області, яке є правонаступником ГУ ДФС в Одеській області, на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 16.10.2019 та постанову П'ятого апеляційного адміністративного суду від 19.02.2020.
Позовні вимоги задоволено.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	916/1095 /18	Господарськи й суд Одеської області	Національн ий Банк України	Акціонерне товариство «Проектно- пошуковий інститут «Південмед біосинтез»	АТ "Комерційн ий банк "Приватбан к" (третя особи, на стороні відповідача)	Про звернення стягнення на предмет іпотеки	Ухвалою Господарсько го суду Одеської області від "06" серпня 2020 р. задоволено заяву АТ "Проектно- пошуковий інститут "Південмедбі осинтез", НБУ від 30.07.2020р. про закриття провадження по справі. Провадження по справі закрито.

Опис: д/н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№ 0037061401, 05.08.2019	Головне управління ДФС в Одеській області, м. Одеса	Податкове повідомлення- рішення	Оскаржено
Опис: д/н				
2	№ 0036991401, 05.08.2019	Головне управління ДФС в Одеській області, м. Одеса	Податкове повідомлення- рішення	Оскаржено
Опис: д/н				
3	№ 0037001401, 05.08.2019	Головне управління ДФС в Одеській області, м. Одеса	Податкове повідомлення- рішення	Оскаржено
Опис: д/н				

1	2	3	4	5
4	№0037081401, 05.08.2019	Головне управління ДФС в Одеській області, м. Одеса	Податкове повідомлення- рішення	Оскаржено
Опис: д/н				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Рішенням Одеської міської Ради на земельній ділянці площею до 1,0 га була збудована 4-поверхова будівля, поряд з якою у 1976 р. була побудована 11-поверхова будівля. Інститут "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" створений у листопаді 1962 року як філія Державного інституту "Гіпрогідроліз" (м. Ленінград). У 1963 році отримав статус Державного інституту Головного управління мікробіологічної промисловості при Раді Міністрів СРСР. З 1986 р. входить до складу Міністерства медичної і мікробіологічної промисловості СРСР. У 1991 р. увійшов до складу Концерну "Укрмедбіопром", а потім до складу Державного Комітету медичної і мікробіологічної промисловості України. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" засноване Наказом Держкоммедбіопрому № 7 від 18.01.1995 р. шляхом перетворення Державного проектно-пошукового інституту "Південдіпробіосинтез", відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. №210/93 "Про корпоратизацію підприємств". 04.02.2011 р. на підставі Протоколу №1/2011 загальних зборів акціонерів у ВАТ "ПІП "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" було змінено назву з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ". Рішенням Загальних зборів від 28.04.2018 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕРІМЕДБІОСИНТЕЗ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (надалі - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних співробітників - 9 чоловік; середня чисельність співробітників за сумісництвом - 2 людини; кількість співробітників, що працюють за графіком повного робочого дня - 9 чоловік.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Підприємство не належить до жодних об'єднань.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Підприємство не веде спільну діяльність

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітної періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

У 2019 році на підприємстві впровадилися такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства.

Форма обліку:

-Застосовувалась комп'ютерна бухгалтерська програма "1С Предприятие" версія 7.7 "Бухгалтерский учет для Украины". Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на бухгалтера підприємства.

-Застосовувався для здійснення електронних платежів електронний розрахунково-інформаційний програмний продукт (ЕРПП) АТ "Райффайзен Банк Аваль". Щоденно роздруковувались виписки по грошових рахунках підприємства. Платіжні доручення роздруковувались в разі необхідності надання їх копій на вимогу інших організацій або, якщо з допомогою ЕРПП неможливо здійснити платіж.

-Використовувалось для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9.

-Для підтвердження достовірності фінансової звітності проводилась аудиторська перевірка фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

-Організувався аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

-У бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;

-У підрозділах - у кількісному вимірі. Методи, норми та процедури:

1. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

2. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО Застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО МСФЗ (IAS IFRS) на підставі того, що національні стандарти не можуть суперечити міжнародним.
3. Установити межу суттєвості для: окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;
 - окремих видів доходів і витрат 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;
 - проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення;
 - визначення подібних активів різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %; статей фінансової звітності 500 грн.
4. Установити тривалість операційного циклу для: операцій з надання в оренду нежитлових приміщень та іншого майна підприємства один місяць.
5. Відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності з дати набрання чинності П(С)БО "Податкові різниці".
6. При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валюті, середньозважений валютний курс не застосовувати.
7. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію.
8. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість з 01.01.2011 р. - менше 1000 грн., з 01.01.2012 р. менше 2500 грн., з 01.09.2015 р. менше 6000 грн. вважати іншими необоротними матеріальними активами.
9. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість, затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії. Зокрема, на підприємстві можуть бути установлені такі методи нарахування амортизації: для об'єктів основних засобів та інвестиційної нерухомості що обліковуються за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. N 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 35/10315 з 01.01.2011 р. по 31.03.2011 р. - податковий метод; з 01.04.2011 р. - прямолінійний метод; для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.
10. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 % за рішенням Наглядової ради та наказом Генерального директора.
11. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.
12. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок за рішенням Наглядової ради та наказом Генерального директора.
13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.
14. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку в цілому, а не за групами.
15. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такий метод їх оцінки: собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).
16. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників).
17. Резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань не створювати.
18. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не провадити.
19. Оцінку ступеня завершеності операції з надання в оренду нежилых приміщень та іншого майна підприємства здійснювати з урахуванням актів прийома-передачі приміщень та майна орендарям, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді в останній календарний день місяця.
20. В основному виробництві використовувати простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

У 2019 році основним видом послуг, що надає Товариство - є здавання в оренду власного нерухомого майна. Основним ринком збуту є ринок офісної нерухомості м. Одеси.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання основних засобів в звітному році: електроводонагрівач-6 тис.грн., 3 шт..

Відчуження активів в звітному році не відбувалось.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них:

На підприємстві станом на 31.12.2019 р. існувало 5 груп основних засобів загальною балансовою вартістю 2003 тис.грн. : Перша група "Інвестиційна нерухомість". Балансова вартість 1947 тис.грн., складається з 4-поверхової будівлі - корпус №1 літ. Б, введеної в експлуатацію у 1963 р. та 11-поверхової будівлі - корпус №2 літ.А, введеної в експлуатацію у 1976 р. Друга група "Споруди". Балансова вартість 1,9 тис.грн., складається з тротуарного покриття площею 35 м², введеного в експлуатацію у жовтні 2010 р. Третя група "Машини та обладнання". Балансова вартість 51,6 тис.грн., складається з електромонтажного шкафу, теплорахувальнику, введені в експлуатацію у 2003-2004 р. р. та системи контролю доступу, введеного в експлуатацію у 2018 р. Четверта група "Інструменти, прилади, інвентар". Балансова вартість 1,6 тис.грн., складається переважно з комп'ютерів, принтерів, кондиціонерів, меблів, торгового кіоску та ін., введені в експлуатацію у 2000-2012 р. р. П'ята група "Інші основні засоби", складається з двох сейфів та холодильнику, введені в експлуатацію у 2001-2003 р. р. Сьома група "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Балансова вартість 0 грн., складається переважно з інструментів, меблі, паркувальників, кондиціонерів та ін., вартість яких за одиницю не перевищує 1000,00 грн. без ПДВ та 2500,00 грн. без ПДВ з 01.01.12 р., а термін використання більше, ніж один рік. Орендованих основних засобів Товариство не має.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

В 2019 році діяльність підприємства фінансувалась за рахунок власних коштів, без залучення кредитів. Робочого капіталу для поточних потреб Товариства протягом 2019 року було достатньо. Шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців Товариства. Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства своєчасно погасити поточні зобов'язання.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

За 2019 рік було укладено 203 договора.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Враховуючи фінансову та економічну кризу розширення виробництва та реконструкції не передбачаються. Поліпшення фінансового стану не передбачається. У листопаді-грудні 2019 року розроблено бюджет Товариства на наступний рік. З метою запобігання негативних наслідків фінансової та економічної кризи розробляється план антикризових заходів. Передбачається регулярний аналіз по прибутковим та видатковим статтям бюджету Товариства із внесенням коригування. 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 за наступний фінансовий рік.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки протягом 2019 р. не проводилися. Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік становить 0,00 грн.

Інша інформація

Інформація відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна
Наглядова рада	Секретар Наглядової ради	Федяєва Наталія Васлівна

Директор	Директор	Тунікова Марина Василівна
----------	----------	---------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Тунікова Марина Василівна	1969	Вища, спеціальність - філолог	24	ТОВ "Інвест - Партнер Капітал, 39459745, Директор	03.02.2017, 3
Опис: д/н							
2	Голова Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна	1982	Вища	14	д/н, д/н, д/н	28.04.2018, 3
Опис: д/н							
3	Член Наглядової ради	Федяєва Наталія Василівна	1965	Вища	31	д/н, д/н, д/н	28.04.2018, 3
Опис: д/н							

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест"	20301755	вул. Шолом-Алейхема, 4/26, Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, Україна	24,044
Публічне акціонерне товариство "Укрмедпром"	31106596	вул. Лаврська, буд.16в, Київ, Печерський, Київська область, 01015, Україна	25,000046
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
106 фізичні особи			50,955954
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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.

2. Інформація про розвиток емітента

Господарська діяльність і доходи Товариства продовжують зростати час від часу і в різному ступені підпадати під вплив політичних, правових, фінансових та адміністративних змін, включаючи зміни що відбуваються через економічну кризу в Україні. З огляду на капіталомісткий характер галузі, Товариство також піддається впливу різного роду ризиків фізичної шкоди. Характер і частоту подій і явищ, пов'язаних з цими ризиками, так само як і їх вплив на майбутню діяльність і прибуток Товариства, в даний час визначити неможливо.

Економічні перспективи Товариства значною мірою залежить від економічної ситуації в Україні, яка в свою чергу багато в чому залежать від світової макроекономічної ситуації, ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та кредитно-грошової політики Уряду України, розвитку податкової, правової, адміністративної та політичної систем.

За 2019 рік рух грошових коштів у вигляді надходжень виручки від здачі майна в оренду в результаті операційної діяльності становить 489,0 тис. грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент не використовує у господарській діяльності деривативи чи операції хеджування ризиків, та не вчиняє правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) Зокрема 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

Емітент не використовує у господарській діяльності деривативи чи операції хеджування ризиків, та не вчиняє правочинів щодо похідних цінних паперів.

Система управління ризиками Товариства включає ідентифікацію ризиків, оцінку ризиків, нейтралізацію ризиків.

Основною метою і завданням з управління ризиками на підприємстві є мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат та оптимізація структури капіталу – співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

В цілому Товариство притримується консервативної політики до ризику, але у зв'язку з фінансово-економічною кризою в Україні, та як наслідок низькою діловою активністю бізнесу, Товариство поки що не вдається вийти на допустимий рівень показників фінансової стабільності та прибутковості.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати – не має.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги – не має.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		27.04.2019
Кворум зборів, %		74,1556

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було

Результати розгляду питань порядку денного:

Загальними Зборами акціонерів АТ «ППП «ПВДЕНМЕДБІОСІНТЕЗ» прийнято рішення: передати повноваження лічильної комісії ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», обрати лічильну комісію з числа працівників ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», затвердити Регламент проведення загальних зборів, затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, визнати роботу Генерального директора Товариства в 2018 році задовільною, затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною, затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік, прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 665 тис. грн., розподіл прибутку не затверджувати у зв'язку з його відсутністю, затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутні

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати): д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати): д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати): д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (вказати): д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

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

- к ерує 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;
- о рганізує 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;
- п ідписує контракт з директором;
- в носить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- п ідписує 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”.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради або проведення заочного голосування (опитування) персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування).

Засідання та/або заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою

за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу директора. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради або не призначив заочне голосування (опитування) протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги, ініціатор має право сам скликати засідання або призначити заочне голосування (опитування).

Голова Наглядової ради (ініціатор скликання (проведення) засідання (заочного голосування (опитування) надсилає членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс, тощо), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

Засідання та заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від члена Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова (Головуючий на засіданні) Наглядової ради Товариства.

Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів.

Протокол засідання та заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання/заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим, з моменту підписання Головою (Головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової ради (Секретарем засідання) протоколу засідання або протоколу заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради

Товариства вступає в силу з дати, вказаної в цьому рішенні.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
СИДОРЕНКО УЛЬЯНА ВІКТОРІВНА	X		Голова Наглядової ради
ФЕДЯЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА	X		Член Наглядової ради

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів 2. Про обрання Головуючого на Загальних зборах Товариства 3. Про обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства 4. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (вказати): д/н		

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

3 засідання (07.03.19; 15.03.19; 11.04.19) Інформація про проведені засідання Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих на них рішень: •Засідання Наглядової ради від 07.03.2019р. Порядок денний: ознайомлення з інформацією щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів Товариства. Вирішили: скликати та провести загальні збори, встановити час та дату проведення загальних зборів Товариства – 27 квітня 2019р., встановити дату складання переліку акціонерів – 23 квітня 2019 року. •Засідання Наглядової ради від 15.03.2019р. Порядок денний: про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень, про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, про затвердження заходів із скликання та проведення Загальних зборів Товариства. Вирішили: затвердити проект порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. •Засідання Наглядової ради від 11.04.2019р. Порядок денний: про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, про обрання Головуючого на Загальних зборах Товариства, про обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства, про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства. Вирішили: затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства, про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, прийняти рішення з питань проведення загальних зборів, про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2018 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік, визначити порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році, визначити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.
--

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити): д/н		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити): д/н		

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб'єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу Виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності емітента Загальні збори залучають зовнішнього незалежного аудитора.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити): д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/н		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПАТ «Укрмедпром»	31106596	25,000046
2	ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"	20301755	24,044

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

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 призначається за рішенням Наглядової Ради 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 директором Товариства та Товариством регулюються законодавством України про працю та оформлюються контрактом.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом Товариства.

У разі якщо відповідальність згідно із законодавством України несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства 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. 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.

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:

- з атверджує 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;
- в идавати 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 директора, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

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;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організує зовнішньоекономічну діяльність;
- організує облік кадрів;
- організує роботу філій, представництв;
- організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;
- організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організує 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 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.

Генеральний директор Товариства повинен щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності виконавчого органу та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Генеральний директор Товариства повинен щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- 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;
- 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 директора;
- 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 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 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 директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 29) встановлення ліміту (розміру суми) для 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 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 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) затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства;
- 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) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 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) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 48) приймати рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень загальних зборів акціонерів Товариства;
- 49) попереднє узгодження укладання Директором правочинів, направлених на відчуження нерухомого майна;
- 50) попереднє узгодження укладання Директором правочинів направлених на відчуження рухомого майна на суму що перевищує 25 000 грн.;
- 51) попереднє узгодження укладання Директором правочинів направлених на придбання Товариством майна на суму що перевищує 50 000 грн.;

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЪЕ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

щодо Звіту з корпоративного управління

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Адресат - Керівництву АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента.

Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Код ЄДРПОУ 00479907

Місцезнаходження Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Космонавтів, будинок 32
Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації 16.05.1996

Основні види діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
Статутний капітал, грн. 21 477,00 грн

Предметом перевірки були дані АТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" за 2019 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту з корпоративного управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту з корпоративного управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту з корпоративного управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту з корпоративного управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту з корпоративного управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту з корпоративного управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2019 рік, нами не проводилося. У звітному періоді загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що АТ "ППП "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Аудитор _____

Ольга Пархоменко

(сертифікат

аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
30 червня 2021 року

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Публічне акціонерне товариство "Укрмедпром"	31106596	вул. Лаврська, буд. 16в, Київ, Київська область, 01015, Україна	536926	25,000046	536926	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест"	20301755	вул. Шолом-Алейхема, 4/26, Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, Україна	516393	24,044	516393	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
106 Фізичних осіб			1094381	50,955954	1094381	0
Усього:			2147700	100	2147700	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Іменні прості	2147700	0,01	<p>Права та обов'язки визначаються статтями 25,26 та 29, Розділу V, ЗУ № 514-VI "Про акціонерні товариства" внутрішніми положеннями Товариства</p> <p>Стаття 25</p> <p>1.Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1)участь в управлінні акціонерним товариством;</p> <p>2)отримання дивідендів;</p> <p>3)отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</p> <p>4)отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один 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 актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Стаття 29. Обов'язки акціонерів</p> <p>1.Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</p> <p>виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>2.Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.</p>	д/н

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.2011	05/15/1/11	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000110795	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	2147770	21477,70	100

Опис: Статутний капітал Товариства становить 21 477 грн та поділяється на 2 147 700 шт простих іменних акцій
 Інших акцій товариство не випускало. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.
 Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (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:	81,14	55,06	0	0	81,14	55,06
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	73,07	51,6	0	0	73,07	51,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8,07	3,46	0	0	8,07	3,46
2.Невиробничого призначення:	2145	1947	0	0	2145	1947
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	2145	1947	0	0	2145	1947
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2226,14	2002,06	0	0	2226,14	2002,06
Опис: 0						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-116	884
Статутний капітал (тис. грн)	22	22
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	22	22

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -138 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -138 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 862 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 862 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	73	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4303	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4376	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ Депозитарний Центр «ПРИДНІПРОВ'Я»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31037030
Місцезнаходження	вул. Челюскіна, буд. 8, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна
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	0562 36-07-85
Факс	0562 38-53-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Ліцензія АЕ № 294699 від 27.01.2015, видана НКЦПФР. Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, буд. 17/8, Київ, Київська область, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№271467, АЕН№271447
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-44
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>Опис: Надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переликом, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині; оцінювання захищеності інформації. Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переликом, що визначається Кабінетом міністрів України)</p>	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2020.01.01	
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"		за ЄДРПОУ	00479907
Територія МАЛИНОВСЬКИЙ		за КОАТУУ	5110137300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників 9

Адреса, вул. Космонавтів, 32, Одеса, Черёмушки, Одеська область, 65078, Україна, (048) 766-18-92
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39	62
Основні засоби	1010	83	56
первісна вартість	1011	275	281
знос	1012	192	225
Інвестиційна нерухомість	1015	2145	1947
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	2145	2145
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	198
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	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
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2267	2065

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16	21
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	764	418
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	350	365
з бюджетом	1135	121	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	167	514
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	24
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	199	850
Усього за розділом II	1195	1617	2195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3884	4260

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
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	12	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	850	(150)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	884	(116)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	24	24
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	24	24
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1740	2034
розрахунками з бюджетом	1620	19	73
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	7
розрахунками з оплати праці	1630	0	2
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	1194	1534
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23	702
Усього за розділом III	1695	2976	4352

КОДИ
2020.01.01
00479907

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 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	15608	12781
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16021)	(13550)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(413)	(769)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	50	693
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(566)	(514)
Витрати на збут	2150	(26)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(76)	(96)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(1031)	(686)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	31	23
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(2)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1000)	(665)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1000)	(665)

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	(1000)	(665)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	210	587
Витрати на оплату праці	2505	453	322
Відрахування на соціальні заходи	2510	101	71
Амортизація	2515	231	244
Інші операційні витрати	2520	15666	12935
Разом	2550	16661	14159

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	2147700	2147700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2147700	2147700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,47)	(0,31)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,47)	(0,31)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Тунікова Марина Василівна

КОДИ
2020.01.01
00479907

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19679	16313
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	32	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	23	693
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(17597)	(16468)
Праці	3105	(408)	(265)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(115)	(142)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(977)	(684)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(81)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(896)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(62)	(0)
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	(86)	(85)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	489	(638)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	1
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	23
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

1	2	3	4
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	24
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження 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	(142)	(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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(142)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	347	(614)
Залишок коштів на початок року	3405	167	781
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	514	167

Примітки: д/н

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Тунікова Марина Василівна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
00479907

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
Залишок на початок року	4000	22	0	0	12	850	0	0	884
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	22	0	0	12	850	0	0	884
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(1000)	0	0	(1000)
Інший сукупний дохід за звітний період	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
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(1000)	0	0	(1000)
Залишок на кінець року	4300	22	0	0	12	(150)	0	0	(116)

Примітки: д/н

Керівник

Тунікова Марина Василівна

Головний бухгалтер

Тунікова Марина Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.