

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«28» квітня 2014 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
28 квітня 2014 року.

Початок проведення Зборів о 12<sup>00</sup> годині

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, ПАТ «Біо мед скло», зала переговорів.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **22 квітня 2014 р.**

Згідно даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 22.04.2014 р., акціонерами Товариства є **887** (Вісімсот вісімдесят сім ) осіб, які володіють **964 314 360** (Дев'ятсот шістдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістдесят) штуками простих іменних акцій.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 03.03.2014 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Член реєстраційної комісії – Дрозденко Я.С.

Член реєстраційної комісії – Поліванчук С.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено відповідний протокол.

Для участі в Зборах зареєструвались **5** (п'ять) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності **816 538 637** (вісімсот шістнадцять мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч шістсот тридцять сім) голосуючими акціями Товариства, що складає **84,676** (вісімдесят чотири цілих шістсот сімдесят шість тисячних) % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів наявний.

На зборах оголошено присутніх: акціонери, що зареєструвалися для участі у зборах, члени Наглядової Ради, члени Правління, представники юридичної фірми ТОВ «Трайдент», представники товариства, які задіяні в організації проведення зборів.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 03.03.2014 р.), Головою Зборів призначено Куликівську Наталію Петрівну, яка приступила до виконання своїх обов'язків та оголосила порядок денний зборів.

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року.
8. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
13. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

14. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ «Біо мед скло», яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

15. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Товариства).**

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.

Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.С.

Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Обрати Лічильну комісію у наступному складі:**

Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.

Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.С.

Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 637</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №2 порядку денного (Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства).**

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати секретарем Зборів Таргонського Максима Миколайовича.

**Проект рішення, винесеного на голосування:  
Обрати секретарем Зборів Таргонського Максима Миколайовича.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 637</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №3 порядку денного** (Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік).

**Слухали:**

Член Наглядової ради Товариства Арістідіс Дімітріу звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2013 році. Протягом 2013 року, Наглядова рада діяла у складі 5 осіб, а саме, Константінос Каввурас, Киріакос Вулгаракіс, Ніколаос Барлаянніс, Георгіос Фрагкуліс, Арістідіс Дімітріу. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність Правління Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2013 році до Товариства не надходило.

**Проект рішення, винесеного на голосування:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 637</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №4 порядку денного** (Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік).

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., повідомила, що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія в 2013 році не здійснювала.

**Проект рішення, винесеного на голосування:  
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 300</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	<b>337</b> голосів	<b>0,0000 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №5 порядку денного** (Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2013 рік.)

**Слухали:**

Голова Правління Жарков Людвиг Анатолійович звітував щодо діяльності Правління в 2013 році. При визначенні підсумків діяльності Правління за 2013 рік, необхідно відзначити, що продуктивна та злагоджена робота Товариства забезпечила певне зростання показників виробничої діяльності у порівнянні з минулим періодом. Планові показники діяльності на 2013 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії

матеріальних і фінансових ресурсів. З метою попередження виробничого травматизму в минулому році щомісяця проводилися перевірки стану охорони праці в Товаристві. Нещасних випадків у звітному періоді не було. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2014 році.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**  
**Звіт та висновки Правління Товариства за 2013 рік затвердити.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 528 623</b> голосів	<b>99,9988 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	<b>10 014</b> голосів	<b>0,0012 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Питання №6 порядку денного** *(Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік).*

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., представила та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**  
**Затвердити звіт Товариства за підсумками 2013 року.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 528 623</b> голосів	<b>99,9988 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	<b>10 014</b> голосів	<b>0,0012 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Питання №7 порядку денного** *(Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року).*

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2013 році Товариство отримало збиток в розмірі **16 682 000,00 грн.** (шістнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі) гривень.

Куликівська Н.П., запропонувала затвердити збиток в розмірі **16 682 000,00 грн.** (шістнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі) гривень. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**  
**Затвердити збиток в розмірі 16 682 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі) гривень. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 528 623</b> голосів	<b>99,9988 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	<b>10 014</b> голосів	<b>0,0012 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Питання №8 порядку денного** *(Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції).*

**Слухали:**

Юрисконсульт Товариства Таргонський М.М., який наголосив, що потрібно внести і затвердити зміни до Статуту Товариства. Коротко зупинився на відповідних внесеннях та запропонував затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 637</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №9 порядку денного** *(Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції).*

**Слухали:**

Юрисконсульт Товариства Таргонський М.М., запропонував надати уповноваження Голові правління Жаркову Л.А. підписати Статут в новій редакції.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Надати повноваження Голові правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу підписати Статут в новій редакції.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>816 538 637</b> голосів	<b>100 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення прийнято.

**Питання №10 порядку денного** *(Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).*

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала, з метою подальшого розвитку Товариства, прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з **96 431 436,00 грн.** (Дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до **187 031 436,00 грн.** (Сто вісімдесят сім мільйонів тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість грн.00 коп.) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості **906 000 000 шт.** (Дев'ятсот шість мільйонів) штук номінальною вартістю **0,10 грн.** (десять копійок) за одну акцію на загальну суму **90 600 000,00 грн.** (Дев'яносто мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.)

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 96 431 436,00 грн.** (Дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до **187 031 436,00 грн.** (Сто вісімдесят сім мільйонів тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість грн.00 коп.) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості **906 000 000 шт.** (Дев'ятсот шість мільйонів) штук номінальною вартістю **0,10 грн.** (десять копійок) за одну акцію на загальну суму **90 600 000,00 грн.** (Дев'яносто мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.)

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	<b>137 996</b> голосів	<b>0,0169 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	<b>816 400 641</b> голосів	<b>99,9831 %</b> голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Питання №11 порядку денного** (Про приватне розміщення акцій).

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	137 659 голосів	0,0169 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	816 400 978 голосів	99,9831 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Питання №12 порядку денного** (Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення).

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Товариства здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 28 квітня 2014 року.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Товариства здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 28 квітня 2014 року.**

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	107 659 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	816 400 978 голосів	99,9831 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	30 000 голосів	0,0037 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Питання №13 порядку денного** (Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.)

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала визначити Правління уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Визначити Правління уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:**

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	137 659 голосів	0,0169 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	816 400 641 голосів	99,9831 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	337 голосів	0,0000 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Питання №14 порядку денного (Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ «Біо мед скло», яким надаються повноваження:**

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.)

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала визначити членів Правління Товариства в складі: Голови Правління Товариства Жаркова Людвіга Анатолійовича, та члена правління Бойко Миколу Миколайовича уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Визначити членів Правління Товариства в складі: Голови Правління Товариства Жаркова Людвіга Анатолійовича, та члена правління Бойко Миколи Миколайовича уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження:**

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	137 996 голосів	0,0169 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	816 400 641 голосів	99,9831 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Питання №15 порядку денного (Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.)**

**Слухали:**

Голова Зборів Куликівська Н.П., Куликівська Н.П., повідомила, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу. У зв'язку з вищевикладеним, Куликівська Н.П., запропонувала затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:

- а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 28.04.2014р. по 27.05.2014р. включно.
- б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,088 (нуль гривень 8,8 копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 18.04.2014р.).



в) У строк з 28.04.2014р. по 27.05.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, відділ АГВ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00 години), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

**Проект рішення, винесеного на голосування:**

**Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:**

**а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 28.04.2014р. по 27.05.2014р. включно.**

**б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,088 грн. (нуль гривень 8,8 копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 18.04.2014р.).**

**в) У строк з 28.04.2014р. по 27.05.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00 години) за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.**

**г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:**

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;

- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп - для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, відділ АГВ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

**Голосували:**

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	97 982 голосів	0,0120 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	816 400 641 голосів	99,9831 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	40 014 голосів	0,0049 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

Голова зборів поставила питання до акціонерів про наявність зауважень до процедури проведення зборів. Зауважень від зареєстрованих для участі у зборах акціонерів не надійшло.

Оголошено про закриття зборів.

Дата: 28 квітня 2014 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління  
ПАТ «Біо мед скло»



Куликівська Н.П.

Таргонський М.М.

Жарков Л.А.