

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(« »)

«23» 2015

(« »):

23 2015 .

12⁰⁰

(2).

2015 р.

: 17 квітня

17 2015 888 (), 964 314 360 (q)

17.04.2015 UGLASS HOLDINGS LIMITED ()

- загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства становить 887 () , 964 314 360 (q)

100,00%

- загальна кількість акціонерів, акції яких є голосуючими, є 20 (двадцять) осіб, які в сукупності 963 681 156 (q) , 99,93%

03.03.2014 .)

(1

-
-
-

1

23.04.2015 .

()

q

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах:

7 (i)

(), 963205316 (' i i i ') , 99,8850%

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах і акції яких є голосуючими:

3 ()

(), 816513623 (i i i) _____ (i i ' i)

84,7286%

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах приведено в Журналі реєстрації акціонерів, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Кількість виданих бюлетенів акціонерам, акції яких є голосуючими та які зареєструвались для участі в Зборах, приведено в Журналі видачі бюлетенів, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Кількість виданих бюлетенів:
54 () бюлетенів

Відмовлено в реєстрації: 1 ()

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0 ()

Наявність кворуму Зборів: 41 «

(4 03.03.2015),
q

04/01/1268 09.04.2015 . ;
« « »;

Порядок денний:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

()

- : , 10 ;
- - 3 ;
- - 3 ;
-

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

Слухали:

2014): (27 28

(4 03.03.2015 .)

Проект рішення з питання №1 , винесеного на голосування:

-
-
-
-

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

-
-
-
-

Питання №4 порядку денного (Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік).

Слухали:

2014

2014

Проект рішення з питання №4, винесеного на голосування:

2014

Голосували:

	816513623	84,7286%
	0	0,0000%
	0	0,0000%
	0	0,0000%

Вирішили:

2014

Рішення прийнято одностайно.

Питання №5 порядку денного (Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2014 рік).

Слухали:

2014

2014

2014

2014

Проект рішення з питання №5, винесеного на голосування:

2014

Голосували:

	816513623	84,7286%
	0	0,0000%
	0	0,0000%
	0	0,0000%

Вирішили:

2014

Рішення прийнято одногосно.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік).

Слухали:

2014 , « » 2014 () « 2014 . 2014 .

Проект рішення з питання №6, винесеного на голосування:

2014 .

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили: 2014 .

Рішення прийнято одногосно.

Питання №7 порядку денного (Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року).

Слухали:

2014 , « » , 48 662 тис. грн. (.). « » , 48 662 тис. грн. (.). « » , 2014 .

Проект рішення з питання №7, винесеного на голосування:

48 662 . . (.). 2014 .

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили: 48 662 . . (.). 2014 .

Рішення прийнято одногосно.

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

Слухали:

q

Проект рішення з питання №8, винесеного на голосування:

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

Рішення прийнято одногосно.

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

Слухали:

Проект рішення з питання №9, винесеного на голосування:

« »

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

« »

Рішення прийнято одногосно.

Питання №10 порядку денного (Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства).

Слухали:

29 2012). q (

1. . ;
2. - ;
3. - ;
4. - ;
5. - ;

Проект рішення з питання №10, винесеного на голосування:

1. . ;
2. - ;
3. - ;
4. - ;
5. - .

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

1. . ;
2. - ;
3. - ;
4. - ;
5. - .

Рішення прийнято одностайно.

Питання №11 порядку денного (Про обрання членів Наглядової Ради Товариства).
Слухали:

», «
« »
(5)

- q . :
- ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,

Проект рішення з питання №11, винесеного на голосування:

Прізвище, ім'я, по- батькові кандидата	Кількість голосів
	816 415 641
	816 415 641
	816 415 641
	816 415 641
	816 905 551
	0

Вирішили:

5 (q)

3 ()

-
-
-
-
-

Рішення прийнято.

q

Питання №12 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів).

Слухали:

Проект рішення з питання №12, винесеного на голосування:

- 1.
- 2.

Голосували:

	816513623	84,7286%
	0	0,0000%
	0	0,0000%
	0	0,0000%

Вирішили:

- 1.
- 2.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №13 порядку денного (Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства).

Слухали:

Проект рішення з питання №13, винесеного на голосування:

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

Рішення прийнято одногосно.

Питання №14 порядку денного (Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства).

Слухали:

Проект рішення з питання №14, винесеного на голосування:

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

Рішення прийнято одногосно.

Питання №15 порядку денного (Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства).

Слухали:

Проект рішення з питання №15, винесеного на голосування:

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

Рішення прийнято одногосно.

Питання №16 порядку денного (Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства).

Слухали:

q

()

Проект рішення з питання №16, винесеного на голосування:

()

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

()

Рішення прийнято одногосно.

Питання №17 порядку денного (Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства).

Слухали:

q

Проект рішення з питання №17, винесеного на голосування:

Голосували:

	816513623	84,7286%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,
	0	0,0000%	,

Вирішили:

Рішення прийнято одногосно.

Питання №18 порядку денного (Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства):

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який наголосив, що в зв'язку із зміною Законодавчої бази України, зміною Статуту Товариства, приводиться у відповідність Кодекс корпоративного управління Товариства. Коротко зупинився на відповідних змінах та запропонував затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з питання №18, винесеного на голосування:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

За	816513623 голосів	84,7286%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Вирішили: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Голова зборів поставила питання до акціонерів про наявність зауважень до процедури проведення зборів.

Надійшло зауваження від акціонера, щодо форми Повідомлення про проведення річних загальних зборів.

Голова Зборів Куликівська Н.П. надала роз'яснення, що повідомлення про проведення річних загальних зборів було сформовано відповідно до чинного законодавства.

Зауважень від зареєстрованих для участі у зборах акціонерів до процедури проведення зборів не надійшло.

Всі питання повістки денної річних загальних зборів акціонерів розглянуто, по кожному прийнято рішення.

Оголошено про закриття зборів: 14 год.05 хв. 23 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу 30 квітня 2015 року.:

Голова Зборів

Куликівська Н.П.

Секретар Зборів

Таргонський М.М.

Голова Правління
ПАТ «Біо мед скло»



Жарков Л.А.