

**Рішення про приватне розміщення акцій
Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(код за ЄДРПОУ 04763746)**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 коп.)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 коп.), в обсязі 100% будуть направлені на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства	Товариство зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Планується розмістити 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються. Форма існування акцій – бездокументарна.
5	Номінальна вартість акції	0,10 грн. (десять копійок)
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість однієї простої акції Товариства становить 0,07 грн. (сім копійок). Ринкова вартість визначена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» , (суб'єкт оціночної діяльності України, Сертифікат ФДМУ № 439/15 від 25.05.2015р., місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-А.), станом на 03.08.2017 р. Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №4 від 03.08.2017 р.). Рецензентом щодо оцінки ринкової вартості акцій є Приватне підприємство «ВІТАЛ-ПРОФІ» (суб'єкт оціночної діяльності України, Сертифікат ФДМУ № 458/17 від 24.05.2017р., місцезнаходження: 65062, м. Одеса, вул. Педагогічна, буд.16-А, кв. 64).
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію Товариства, що дорівнює номінальній вартості.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Розміщення привілейованих акцій в даній емісії не передбачено.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 05 вересня 2017 року та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці

	привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно, подають Товариству письмову заяву про придбання акцій на ім'я Голови Правління Товариства.</p> <p>Заява про придбання акцій обов'язково повинна містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи); - громадянство (для фізичної особи), країна реєстрації (для юридичної особи); - паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента), або реєстраційний код торговельного, банківського або судового реєстру, або дані реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента); - місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), місцезнаходження згідно із реєстраційними документами країни реєстрації (для юридичної особи); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - звернення про продаж відповідної кількості акцій, яку акціонер бажає придбати (цифрами та прописом), та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій (загальна сума цифрами та прописом); - номер рахунку у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі; - посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотримуватись умов розміщення акцій; - дату складання заяви, вихідний номер (для юридичних осіб), підпис акціонера (фізичної особи), підпис уповноваженої особи та відбиток печатки юридичної особи (у разі її наявності). <p>У разі, якщо в заяві про придбання акцій відсутня будь-яка інформації із вищенаведеного переліку обов'язкової, то в такому разі дана заява вважається недійсною та неподаною.</p> <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року</p>

		<p>включно з 08:30 години до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, (кабінет корпоративного секретаря).</p> <p>Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 10 листопада 2017 року.</p> <p>Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження.</p> <p>Після реєстрації в зазначеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.</p> <p>Надання письмової заяви про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.</p> <p>У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку (з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно) не подав заяву на придбання акцій, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Акції, що розміщуються, оплачуються акціонерами за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства. Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом встановленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства.</p> <p>Кошти Товариству можуть бути перераховані акціонером одним або кількома платежами, але в будь-якому випадку повна сума коштів, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером (згідно поданої заяви) за ціною розміщення акцій, має бути сплачена акціонером не пізніше 10 листопада 2017 року включно.</p> <p>У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує суму ціни розміщення акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження</p>

Правлінням Товариства результатів розміщення.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій по ціні розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється грошовими коштами:

в гривнях (для акціонерів – резидентів) або в іноземній валюті - Євро (для акціонерів - нерезидентів).

За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»:

а) в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – юридичних осіб та фізичних осіб:
Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»
ЄДРПОУ 04763746
Банк отримувача:
ЖРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 311744
Рахунок 26002060520924

б) в іноземній валюті (Євро) для акціонерів-нерезидентів – юридичних осіб та фізичних осіб:
Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»
ЄДРПОУ 04763746

1. Банк отримувача:
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
м. Київ, Україна
р/р 26003001497625
SWIFT: UNJSUAUKXXX
BANK KORRESPONDENT:
DEUTSCHE BANK AG,
FRANKFURT, GERMANY
SWIFT: DEUTDEFFXXX

2. Банк отримувача:
CREDIT AGRICOLE BANK, CIB Branch
м. Київ, Україна
р/р 26004500294655
SWIFT: AGR1UAUK
BANK KORRESPONDENT:
Credit Agricole S.A., Paris
SWIFT: AGRIFRPP

		<p>Ass.№: 20586612000</p> <p>В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».</p> <p>Оцінка іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти по відношенню до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.</p> <p>Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 10 листопада 2017 року включно.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, який підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником. Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, як а повинна бути не пізніше 10 листопада 2017 року включно.</p> <p>У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції (згідно поданої заяви), що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження Правлінням Товариства результатів розміщення.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	<p>Після отримання від акціонера грошових коштів в сумі ціни розміщення акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емісії, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства.</p> <p>Письмові зобов'язання надаються акціонерам (їх представникам) за місцезнаходженням Товариства.</p>
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в два етапи:</p> <p>Перший етап укладання договорів з першими</p>

		<p>власниками триватиме з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно.</p> <p>Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно.</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені за ціною їх розміщення, Правлінню Товариства надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, але не раніше дня початку другого етапу укладання договорів з першими власниками. Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками акцій затверджується Правлінням Товариства.</p>
3)	<p>порядок укладання договорів купівлі - продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно укладаються договори купівлі - продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Укладення договорів купівлі - продажу акцій здійснюється у робочі дні з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря).</p> <p>Акціонери подають документи, які необхідні для здійснення їх ідентифікації та укладання договору купівлі - продажу акцій, за адресою місцезнаходження Товариства, у зручний для акціонера спосіб, що виключає можливість їх недержання Товариством у визначені строки.</p> <p>Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.</p> <p>Юридичні особи для укладення договору повинні надати: належним чином завірену копію Статуту, належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРПОУ, копію паспорта або іншого документа який дає можливість встановити особу керівника, при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати особу Керівника пред'являється. У разі укладення договору</p>

		<p>представником акціонера-юридичної особи, додатково надаються належним чином оформлена довіреність та копії документів, що дають можливість ідентифікувати уповноважену особу, що укладатиме договір (копія паспорту або іншого документа, який дає можливість встановити особу), при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати уповноважену особу пред'являється.</p> <p>Неявка акціонера (або його представника) для укладання договору купівлі - продажу акцій за адресою розміщення протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій вважається відмовою акціонера від укладання договору купівлі - продажу акцій. У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі - продажу зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Правлінням Товариства результатів розміщення.</p> <p>Договір купівлі - продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером чи його уповноваженим представником (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). Документи, що підтверджують повноваження повноваженого представника акціонера, залишаються у Товариства та приєднуються до відповідного Договору купівлі - продажу акцій.</p> <p>Договори купівлі - продажу є типовими для всіх акціонерів і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p> <p>Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, на які були укладені договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариством на першому етапі.</p>
4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі - продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій з 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно, реалізуються акції, що не реалізовані на першому етапі.</p> <p>Для прийняття участі у другому етапі потрібно подати заяву.</p> <p>Заяви на придбання акцій в ході другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви.</p> <p>Право на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками мають особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є</p>

		<p>учасниками такого розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно, особи, що є учасниками розміщення акцій відповідно до рішення про приватне розміщення акцій, які бажають придбати акції під час проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками, повинні подати заяву про придбання акцій на ім'я Голови Правління Товариства.</p> <p>Заява про придбання акцій обов'язково повинна містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи); - громадянство (для фізичної особи), країна реєстрації (для юридичної особи); - паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента), або реєстраційний код торговельного, банківського або судового реєстру, або дані реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента); - місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), місцезнаходження згідно із реєстраційними документами країни реєстрації (для юридичної особи); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - звернення про продаж відповідної кількості акцій, яку акціонер бажає придбати (цифрами та прописом), та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій (загальна сума цифрами та прописом); - номер рахунку у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі; - посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотримуватись умов розміщення акцій; - дату складання заяви, вихідний номер (для юридичних осіб), підпис акціонера (фізичної особи), підпис уповноваженої особи та відбиток печатки юридичної особи (у разі її наявності). <p>Заява є недійсною у разі якщо не надана будь яка інформація із переліку обов'язкової.</p> <p>Акціонер після подання заяви має укласти відповідний договір купівлі-продажу акцій; сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких він уклав договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше останнього дня другого етапу розміщення (включно).</p>
--	--	---

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з **04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року** включно з 08:30 години до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря). Заява подається особисто особою, що є учасником приватного розміщення акцій або її уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником учасника розміщення, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій, Товариством не розглядаються.

Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладання договорів з першими власниками акцій, юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за належним чином посвідченим дорученням.

Юридичні особи для укладення договору повинні надати: належним чином завірену копію статуту, належним чином копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРПОУ, копію паспорта або іншого документа який дає можливість встановити особу керівника, при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати особу Керівника пред'являється. У разі укладення договору представником акціонера-юридичної особи, додатково надаються належним чином оформлена довіреність та копії документів, що дають можливість ідентифікувати уповноважену особу, що укладатиме договір (копія паспорту або іншого документа, який дає можливість встановити особу). При цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати уповноважену особу пред'являється.

Заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та виключно в межах кількості акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі укладання договорів з першими власниками, до повного розміщення залишку акцій. Заяви, які подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, та заяви, які подані при відсутності залишку нерозміщених акцій після задоволення заяв, які були подані раніше, відхиляються в повному обсязі, про що повідомляється заявнику.

Заяви на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, що надійдуть до 04 грудня 2017 року та після 07 грудня 2017 року, розглядатись не будуть. Договори купівлі - продажу акцій на другому етапі укладаються

		<p>протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками, а саме 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно в робочі дні з 08:30 години до 16:00 години за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря).</p> <p>Договір купівлі - продажу акцій на другому етапі укладається між Товариством та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, підписується уповноваженим представником Товариства та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення (або її уповноваженим представником). Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника особи, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, залишаються у Товариства та приєднуються до відповідного Договору купівлі - продажу акцій.</p> <p>Договори купівлі - продажу є типовими для всіх учасників розміщення і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій</p>
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладання договорів з першими власниками акцій здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26, (кабінет корпоративного секретаря).
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, <u>здійснює оплату акцій</u> не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто <u>не пізніше 10 листопада 2017 року включно.</u></p> <p><u>На другому етапі</u> укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, <u>оплата акцій</u> здійснюється особами, що є учасниками розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто <u>не пізніше 07 грудня 2017 року включно.</u></p> <p>Акції, що розміщуються, оплачуються за ціною їх розміщення, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, в гривнях (для резидентів) або в іноземній валюті – в Євро (для нерезидентів).</p> <p>За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що розміщуються, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.</p>

7)	<p>у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти</p>	<p>Зарахування коштів в оплату акцій від осіб, що є учасниками приватного розміщення, здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло":</p> <p>а) в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – юридичних осіб та фізичних осіб: Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло» ЄДРПОУ 04763746 Банк отримувача: ЖРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 311744 Рахунок 26002060520924</p> <p>б) в іноземній валюті (Євро) для акціонерів-нерезидентів – юридичних осіб та фізичних осіб: Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло» ЄДРПОУ 04763746</p> <p>1. Банк отримувача: ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» м. Київ, Україна р/р 26003001497625 SWIFT: UNJSUAUKXXX BANK KORRESPONDENT: DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT, GERMANY SWIFT: DEUTDEFFXXX</p> <p>2. Банк отримувача: CREDIT AGRICOLE BANK, CIB Branch м. Київ, Україна р/р 26004500294655 SWIFT: AGRUUAUK BANK KORRESPONDENT: Credit Agricole S.A., Paris SWIFT: AGRIFRPP Ass.№: 20586612000</p> <p>В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».</p> <p>Оцінка іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти по відношенню до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, який підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником.</p> <p>Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.</p>
8)	порядок видачі уповноваженими особами	Протягом 1 (одного) робочого дня з дати

	емітента документів, які підтверджують оплату акцій	отримання перерахованих першим власником грошових коштів у сумі 100% вартості акцій, що ним придбаваються, ПрАТ «Біо мед скло» видає йому письмову довідку, яка підтверджує оплату відповідної кількості акцій, засвідчену підписом уповноваженої особи (Головою правління або Заступником Голови правління) та печаткою Товариства. Довідка видається за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря).
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг розміщуваних акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, але не раніше першого дня другого етапу укладання договорів з першими власниками, Правління Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками. Результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується Правлінням Товариства.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого рівня розміщення, Правління Товариства може прийняти рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі, або прийняти рішення про відмову від розміщення акцій.
14	Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі відмови від приватного розміщення акцій акціонерам, що внесли кошти в рахунок сплати акцій, які пропонуються до приватного розміщення, повертаються внесені ними кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття Правлінням Товариства рішення про відмову від приватного розміщення акцій. Грошові кошти повертатимуться на рахунок першого власника, з якого вони були перераховані в оплату за акції.
15	Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Правлінням Товариства ПрАТ «Біо мед скло», у встановленні чинним законодавством України строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій, Правління Товариства, в особі уповноважених осіб: - персонально повідомляє про це перших власників протягом 5 (п'яти) робочих днів; - повертає першим власникам грошові кошти, внесені ними в оплату за акції, не пізніше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладання договорів.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надсилається учасникам розміщення поштовим відправленням або вручається учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) під підпис не

		пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Учасниками приватного розміщення акцій є Акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства “Біо мед скло”, складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.

Голова Зборів

Куликівська Н.П.

Секретар Зборів

Таргонський М.М.

Голова Правління
ПрАТ «Біо мед скло»

Жарков Л.А.