

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО МЕД СКЛО»
(надалі – «Товариство»)**

На підставі протоколу Наглядової ради №6 від 30.12.2010 року правління публічного акціонерного товариства «Біо мед скло», місцезнаходження якого: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів - 01 березня 2011 року.

Час проведення річних загальних зборів - початок о 12:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів - м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 12/5 «Міський палац культури».

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право на участь у річних загальних зборах, проводитиметься о 10:45 год. (за адресою проведення річних загальних зборів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників об 11:45 год. (за адресою проведення річних загальних зборів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 01 березня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2010 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 затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
14. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
15. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні ПАТ «Біо мед скло» за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26, щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 17:30 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління Жарков Людвиг Анатолійович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів звертатись до начальника АГВ ПАТ «Біо мед скло» Куликівської Н.П. за тел. (044) 498-65-03 (02) або за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції ПАТ «Біо мед скло» (виписку з рахунку у цінних паперах); такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

Правління ПАТ «Біо мед скло»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)/Main factors of the company's financial and operational performance are given in thousands of UAH

Найменування показника/Name of factor	Період/Period	
	Звітний 2010 рік/year	Попередній 2009 рік/year
Усього активів/Assets totally	-	308452
Основні засоби / Fixed assets	-	294767
Довгострокові фінансові інвестиції/long-term investments	-	-
Запаси/Inventory stocks:	-	18951
Сумарна дебіторська заборгованість/total receivable	-	33999
Грошові кошти та їх еквіваленти/Cash and cash equivalents	-	15944
Нерозподілений прибуток/Undistributed profit	-	(118696)
Власний капітал/Equity capital	-	84649
Статутний капітал/Authorized capital	-	17635
Довгострокові зобов'язання/Long-term liabilities	-	148043
Поточні зобов'язання/ Current Liabilities	-	74956
Чистий прибуток (збиток)/Net profit (losses)	-	(6583)
Середньорічна кількість акцій (шт.)/Average annual quantity of shares (psc)	-	176350
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/Quantity of the own shares, acquired during the period	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/ Ending headcount of staff (persons)	-	152

Примітка: Інформація за підсумками 2010 року на день публікації відсутня, так як фінансова звітність Компанії за підсумками 2010 року знаходиться в стадії формування/ Note: Information subsequent to the results of the year 2010 is not available as for the date of publishing due to the fact that the Company's financial Statement for 12 month of year 2010 is in the process of the preparation.