

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

На підставі протоколу Наглядової ради № 9 від 23 січня 2012 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 – **29 березня 2012 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, проведитиметься 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 – 26 березня 2012 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 2011 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2011 року.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. 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 ознайомитись 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.)

| Найменування показника | Період | |
|--|------------------|---------------------|
| | Звітний 2011 рік | Попередній 2010 рік |
| Усього активів | 218479 | 233023 |
| Основні засоби | 149516 | 166733 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 19185 | 14307 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 38727 | 31811 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 211 | 14790 |
| Нерозподілений прибуток | -112598 | -111678 |
| Власний капітал | 116803 | 20971 |
| Статутний капітал | 96431 | 17635 |
| Довгострокові зобов'язання | 45387 | 140782 |
| Поточні зобов'язання | 52846 | 66947 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1360 | 6710 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 77598222 | 752784017 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 151 | 152 |

Примітка: Інформація за підсумками 2011 року на день публікації є попередня, так як фінансова звітність Компанії за підсумками 2011 року знаходиться в стадії формування.