

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

На підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 03 березня 2014 року Правління публічного акціонерного товариства «Біо мед скло», місцезнаходження якого: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів – **28 квітня 2014 року**.

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

Місце проведення річних загальних зборів - м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26 ПАТ «Біо мед скло» (зала переговорів)

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право на участь у річних загальних зборах, проводиться з 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 – 22 квітня 2014 року (станом на 24.00).

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 прийнято 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.

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, кімната переговорів, щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 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, кабінет корпоративного секретаря.

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 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	161479	190 032
Основні засоби	106703	122 666
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14194	15 590
Сумарна дебіторська заборгованість	40347	47 456
Грошові кошти та їх еквіваленти	107	1
Нерозподілений прибуток	-11411	3 717
Власний капітал	91598	106 487
Статутний капітал	96431	96 431
Довгострокові зобов'язання	14123	25 328
Поточні зобов'язання	55758	54 760
Чистий прибуток (збиток)	-16711	-5 225
Середньорічна кількість акцій (шт.)	964314360	964 314 360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	291 163	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	29,1163	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	137	146