

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

Правління ПАТ «Біо мед скло», місцезнаходження якого: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, на підставі протоколу Наглядової ради № 4 від 03 березня 2015 року, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів - **23 квітня 2015 року**.

Час проведення річних загальних зборів - **12:00 год**.

Місце проведення річних загальних зборів - **м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26**, ПАТ «Біо мед скло» (зала №2).

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 17 квітня 2015 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 2014 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 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 припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. 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.
13. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
14. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
16. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
17. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

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 адресом: м. Житомир, вул. Промислова, буд.26, зала № 1, 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 - 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 адресом: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 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.

Правління ПАТ «Біо мед скло».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	255533	160763
Основні засоби	191212	106703
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	20538	14194
Сумарна дебіторська заборгованість	41530	39631
Грошові кошти та їх еквіваленти	913	107
Нерозподілений прибуток	-126676	-11382
Власний капітал	71590	91598
Статутний капітал	96431	96431
Довгострокові зобов'язання	90736	14123
Поточні зобов'язання	93207	55042
Чистий прибуток (збиток)	-76286	-16682
Середньорічна кількість акцій (шт.)	964314360	964314360
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)	134	137