

**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 № 3 від 01 березня 2016 року, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів - **21 квітня 2016 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 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 – 15 квітня 2016 року (станом на 24:00).

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)**

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
8. Про припинення повноважень Голови правління та членів Правління Товариства.
9. Про обрання членів Правління.
10. Про обрання Голови правління Товариства.
11. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
13. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
15. Про затвердження Положення про Виконавчий орган - Правління Товариства в новій редакції.
16. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.

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, буд. 26, зала № 1, щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:30 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 адресою: 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства**

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	266093	255333
Основні засоби	183354	191212
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	21810	20538
Сумарна дебіторська заборгованість	47864	41530
Грошові кошти та їх еквіваленти	8481	913
Нерозподілений прибуток	-169105	-99052
Власний капітал	23674	99214
Статутний капітал	96431	96431
Довгострокові зобов'язання	7092	93207
Поточні зобов'язання	235328	63112
Чистий прибуток (збиток)	-49910	-48662
Середньорічна кількість акцій (шт.)	964314360	964314360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	135	134

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БІО МЕД СКЛО», опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 53(2307) від 18.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Голова правління ПАТ «Біо мед скло»

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Жарков Людвиг Анатолійович

17.032016 р.