

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІО МЕД СКЛО”
(надалі – «Товариство»)**

місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26,

На підставі протоколу Наглядової ради № 3 від 05 липня 2017 року, правління Товариства повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Біо мед скло».

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - **05 вересня 2017 року**.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - **10:00 год.**

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

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників - **8:45 год.** (за місцем проведення зборів акціонерів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників - **9:45 год.** (за місцем проведення зборів акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, **тобто на 24:00 годину 30 серпня 2017 року.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) з проектом рішень кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Шапіренко Л.О., член Лічильної комісії – Варчук І.В., член Лічильної комісії – Воєвцька Я. В.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства;
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії Товариства;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства;
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства “Біо мед скло” на 105 000 000,00 грн. (сто п’ять мільйонів гривень 00 копійок), з 96 431 436,00 гривень (дев’яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до **201 431 436,00 грн. (двісті один мільйон чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок)**, шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п’ять мільйонів гривень, 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого

розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: 1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук .

2. Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства:

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства.

Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», яке оформити окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.

Проект рішення: Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 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, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, 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.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства.

Проект рішення: Визначити Голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного питання та проект Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: www.biomedsklo.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів у приміщенні ПрАТ «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 позачергових 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 позачергових загальних зборів звертатись за тел. (044) 498-65-02 або за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, кабінет корпоративного секретаря.

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

Звертаємо увагу акціонерів, що всі власники цінних паперів ПрАТ «Біо мед скло» зобов'язані були звернутися до обраною емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, щодо такого власника виникають обмеження: його цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Адреса депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для акціонерів ПрАТ «Біо мед скло» - м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", тел.: 044-458-05-45.

Правління ПрАТ «Біо мед скло».

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІО МЕД СКЛЮ» опубліковане в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", № 146 від 04.08.2017.