

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО МЕД СКЛО»**

**(надалі – «Товариство»)**

Наглядова рада ПАТ «Біо мед скло», місцезнаходження якого: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, на підставі протоколу Наглядової ради № 10 від 15 лютого 2017 року, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Дата проведення річних загальних зборів - **20 квітня 2017 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, проведитиметься з 10:45 год. (за адресою 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 – 13 квітня 2017 року (станом на 24:00).

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)**

**1. Про обрання лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:** 1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме:

Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.; член Лічильної комісії – Черв'якова А.Ю., член Лічильної комісії – Воєвучька Я. В.

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

**2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями;

- голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування);

- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок Голові зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- питання порядку денного розглядати в порядку їх черговості;

2. Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного:

- Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах печаткою Товариства на кожній сторінці в правому кутку бюлетеня членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**3. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.**

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

**4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

**5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

**6. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

**Проект рішення:** Звіт та висновки Правління Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

**7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Товариства за підсумками 2016 року.

**8. Про розподіл збитків Товариства за підсумками 2016 року.**

**Проект рішення:** Затвердити збиток в сумі 2 901 тис. грн. (Два мільйони дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.).

**9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»» на «Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»».**

**Проект рішення:** В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 01.05.2016 р., змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло» на Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло».

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»;
  - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY « BIO MED SKLO ».
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПрАТ «БІО МЕД СКЛО»;
  - російською мовою: ЧАО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
  - англійською мовою: PrJSC «BIO MED SKLO».

**10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова правління – Жарков Л.А.

Член правління, заступник голови правління – Корзун Т.В.

Член правління – Бойко М.М.

Член правління – Чегейда О.М.

Член правління – Мартинюк С.М.

**11. Про обрання членів правління ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** (проводиться шляхом кумулятивного голосування).

**12. Про обрання Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** Обрати Головою правління ПрАТ «Біо мед скло» на термін повноважень, встановлений Статутом - Жаркова Людвіга Анатолійовича.

**13. Про обрання заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** Обрати заступником Голови правління ПрАТ «Біо мед скло на термін повноважень, встановлений Статутом, члена правління – Корзун Тетяну Василівну.

**14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» в кількості 3 (трьох) членів в наступному складі:

Голова Наглядової ради - Кириакос Вулгаракіс;

Член Наглядової ради - Константінос Каввурас;

Член Наглядової ради - Анастасіос Поулопулос.

**15. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** (проводиться шляхом кумулятивного голосування).

**16. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Поліванчук С.В.

Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

**17. Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** (проводиться шляхом кумулятивного голосування).

**18. Про підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії Товариства після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** Обрані даними загальними зборами особи на посадах Голови та членів Наглядової ради, голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» приступають до виконання своїх повноважень з моменту державної реєстрації Статуту. До моменту державної реєстрації Статуту, повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії виконуватимуть Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло».

**19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло». 2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради після державної реєстрації Статуту.

**20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло». 2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії після державної реєстрації Статуту.

**21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження осіб на підписання та проведення реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Біо мед скло».**

**Проект рішення:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження підписати Статут в новій редакції Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу. 4. Уповноважити Голову правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркова Людвигу Анатолійовича провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

**22. Про затвердження: «Положення про Загальні збори ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло» та «Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Біо мед скло» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання цих положень.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»». 2. Надати повноваження Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу підписати: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

**23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення:** 1. Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

**24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення:** Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

**25. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів ПАТ «Біо мед скло», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

а) У строк з 21.04.2017 р. по 20.05.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп ПАТ «Біо мед скло» належних їм акцій, повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій та укладення договору купівлі-продажу акцій надаються і оформляються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою:

м. Житомир, вул. Промислова, 26, приймальня Товариства. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про обов'язковий викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

б) Вимога про викуп має бути оформлена відповідно ч.3 ст. 69 п.3 Закону України «Про Акціонерні товариства» з обов'язковим наданням відповідних додатків, контактного телефону акціонера та банківських реквізитів (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО) для перерахування грошових коштів за акції. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

в) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №439/15 від 25.05.2015р.). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №960/15 від 11.12.2015р.).

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних документів для здійснення вищезгаданих правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

[www.biomedsklo.com.ua](http://www.biomedsklo.com.ua)

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 ГВ 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.

**Звертаємо увагу акціонерів, що всі власники цінних паперів ПАТ «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 ПАТ «Біо мед скло» - м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", тел.: 044-458-05-45**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства**

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	395855	265935
Основні засоби	279165	186990
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	19913	21810
Сумарна дебіторська заборгованість	89532	48289
Грошові кошти та їх еквіваленти	6855	8481
Нерозподілений прибуток	-168133	-166424
Власний капітал	98353	10071
Статутний капітал	96431	96431
Довгострокові зобов'язання	214377	20533
Поточні зобов'язання	83126	235331
Чистий прибуток (збиток)	-2901	-60577
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)	163	135

**Наглядова рада ПАТ «Біо мед скло».**

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БІО МЕД СКЛО», опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 51 (2556) від 16.03.2017 року.