

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

Наглядова рада ПрАТ «Біо мед скло», місцезнаходження якого: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, на підставі протоколу Наглядової ради № 8 від 26 лютого 2018 року, повідомляє про проведення чергових загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Біо мед скло».

Дата проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства - **24 квітня 2018 року**.

Час проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства - **11:00 год.**

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

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які мають право на участь у чергових загальних Зборах акціонерів Товариства, о 9:45 год. (за адресою проведення чергових загальних Зборів акціонерів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 10:45 год. (за адресою проведення чергових загальних Зборів акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних Зборах – за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних Зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 18 квітня 2018 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування
(проект порядку денного чергових загальних Зборів акціонерів Товариства):

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії чергових 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 – Варчук І.В., член Лічильної комісії – Дуда І.Л., член Лічильної комісії – Карапет Б.В.

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

2. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних Зборів акціонерів Товариства.

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

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент роботи чергових 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 чергових загальних Зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, членам та/або представникам наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю чергових загальних Зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових загальних Зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю чергових 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 чергових загальних Зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

- допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на цих Зборах по ходу проведення загальних Зборів або розгляду окремих питань;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих чергових загальних Зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів. Рішення за наслідками розгляду звіту: роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити без зауважень. Рішення за наслідками розгляду звіту: роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

6. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів. Рішення за наслідками розгляду звіту: роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Біо мед скло» в 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Проект рішення: Висновки незалежного аудитора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Біо мед скло» в 2017 році затвердити без зауважень та додаткових заходів.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та баланс Товариства за підсумками 2017 року.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення: Затвердити збиток в сумі 14 104 тис. грн. (чотирнадцять мільйонів сто чотири тисячі грн. 00 коп.).

10. Про відміну рішень позачергових Зборів акціонерів, які відбулися 05 вересня 2017 року, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Відмінити прийняті рішення позачергових Зборів акціонерів, які відбулися 05 вересня 2017 року, а саме:

- по питанню №4 «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»;
- по питанню №5 «Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій»;
- по питанню №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»;
- по питанню №7 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства».

11. Про внесення змін та доповнень 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 та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу підписати Статут в новій редакції, провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та 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.

12. Про затвердження «Положення про загальні Збори ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання цих положень.

Проект рішення: 1. Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»» та «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»». 2. Надати повноваження Голові чергових загальних Зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю чергових загальних Зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу підписати: «Положення про загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» та «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

13. 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до них), пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

14. 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу, поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до них), 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 2017 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

Керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних Зборів до дати проведення чергових загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових 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 чергових 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 чергових загальних Зборів звертатись до начальника ГВ ПрАТ «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.
2. Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.
3. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту денного Зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитись з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства.
4. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних Зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та /або проекту рішення. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного чергових загальних Зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного чергових загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в ст.47.
6. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних Зборах та голосував проти прийняття загальними Зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів. Проект договору про обов'язковий викуп товариством акцій входить до переліку документів з якими акціонер має право на ознайомлення.
7. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних Зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
8. Зміни до проекту порядку денного чергових загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного чергових загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку подання та повноти даних пропозиції, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного чергових загальних Зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11. У разі внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних Зборів, Товариство, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення чергових загальних Зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє простим поштовим листом разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку денного чергових загальних Зборів акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті.

12. Представником акціонера на чергових загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних Зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

13. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових загальних Зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових загальних Зборах на свій розсуд.

14. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних Зборах Товариства.

15. Надання довіреності на право участі та голосування на чергових загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 12 березня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних Зборів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Біо мед скло» становить 964 314 360 штук, кількість голосуючих акцій - 963 674 822 штук.

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

Для участі у чергових 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 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	471760	395855
Основні засоби	307232	279165
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	38980	19913
Сумарна дебіторська заборгованість	86954	89532
Грошові кошти та їх еквіваленти	23129	6855
Нерозподілений прибуток	-179794	-168133
Власний капітал	84233	98353
Статутний капітал	96431	96431
Довгострокові зобов'язання	273398	214377
Поточні зобов'язання	114129	83126
Чистий прибуток (збиток)	-14104	-2901
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)	167	163

Наглядова рада ПрАТ «Біо мед скло».