

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного

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 комісій;
- 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.