

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО МЕД СКЛО»

Місцезнаходження: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
(надалі - Товариство)

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться 25 квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26 ПАТ «Біо мед скло», зал засідання. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19 квітня 2013 року (станом на 24⁰⁰). Реєстрація акціонерів для участі в Зборах відбудеться 25 квітня 2013 року з 10.45 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2012 року.
8. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
9. Про обрання членів Правління Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Біо мед скло» для надання повноважень щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій 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.
17. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ «Біо мед скло», яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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, 26, щоденно (крім суботи та неділі) з 9:00 год. до 17:30 год.(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також 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, 26.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|------------------|---------------------|
| | Звітний 2012 рік | Попередній 2011 рік |
| Усього активів | 190 032 | 195 051 |
| Основні засоби | 122 666 | 135 579 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 15 590 | 18 857 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 47 456 | 35 716 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 | 211 |
| Нерозподілений прибуток | 3 717 | 8 942 |
| Власний капітал | 106 487 | 111 712 |
| Статутний капітал | 96 431 | 96 431 |
| Довгострокові зобов'язання | 25 328 | 30 199 |
| Поточні зобов'язання | 54 760 | 50 102 |
| Чистий прибуток (збиток) | -5 225 | -4 168 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 964314360 | 752784017 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 146 | 151 |

Правління ПАТ «Біо мед скло».