

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(далі – «Товариство»)

м. Житомир

«29» березня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») проводяться «29» березня 2012 року.

Початок проведення Зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: - м. Житомир, вул.1-го Травня, буд.12/5 «Міський палац культури».

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
«26» березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 889 (вісімсот вісімдесят дев'ять) акціонерів, яким належить 964 314 360 (дев'ятсот шістьдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства призначено Реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) що прибули для участі у Зборах (Протокол засідання Наглядової ради №17 від 23.01.2012р.).

Реєстраційну комісію сформовано у кількості 7 (сім) осіб у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – акціонер **Корзун Т.В.**

Член реєстраційної комісії – акціонер **Шапіренко Л.О.**

Член реєстраційної комісії – акціонер **Жидкова М.У.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Коробенко А.М.**

Член реєстраційної комісії – акціонер **Мошон Н.А.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Іванюк О.В.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Дрозденко Я.С.**

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені Реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено Протокол реєстрації акціонерів (Додаток №1).

Для участі в Зборах зареєструвались **9** (дев'ять) акціонерів, яким належить **960 891 833** (дев'ятсот шістьдесят мільйонів вісімсот дев'яносто одна тисяча вісімсот тридцять три) простих іменних акцій, що складає **99,645 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів наявний.

Голосування з питань порядку денного Зборів проходить з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування окрім питань, голосування з яких здійснюється способом кумулятивного голосування.

У відповідності до п. 9.6.2. Статуту Товариства, Головою Зборів призначено Куликівську Наталію Петрівну (Протокол засідання Наглядової ради №17 від 23.01.2012р.).

Голова Зборів Куликівська Н.П., оголосила порядок денний і запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2011 року.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №1

Про обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що обрання Голови та членів Лічильної комісії є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного, складає протокол про підсумки голосування та надає роз'яснення акціонерам щодо порядку голосування.

Куликівська Н.П. запропонувала погодити рішення Наглядової ради (протокол № 18 від 19 березня 2012 року) **обрати Лічильну комісію в кількості 5 (п'ять) осіб у наступному складі:**

- Голова Лічильної комісії – Коробенко А.Н.
- Член Лічильної комісії – Жидкова М.У.
- Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.
- Член Лічильної комісії – Іванюк О.В.
- Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Заперечень від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію в кількості 5 (п'ять) осіб у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Коробенко А.Н.
- Член Лічильної комісії – Жидкова М.У.
- Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.
- Член Лічильної комісії – Іванюк О.В.
- Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – 960 891 833 голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси **0** акціонерів - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №2

Про обрання секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила про необхідність обрання секретаря Зборів та запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення секретарем Зборів Корзун Т.В. (Протокол засідання Наглядової ради №17 від 23.01.2012р.).

Заперечень від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення секретарем загальних зборів Корзун Т.В.

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – **960 891 833** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси **0** акціонерів - **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №3

Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Представника Голови Наглядової ради Товариства Анастасіоса Поулопулоса, який доповів про результати роботи Наглядової ради за 2011 рік.

Протягом звітної періоду на Товаристві проводилася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримка устаткування в робочому стані.

Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками, контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених задач, велася грамотна технічна і економічна політика, направлена на оптимізацію виробництва.

В звітному періоді проводились засідання Наглядової ради, на яких розглядалися найважливіші питання діяльності Товариства.

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – **960 891 833** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – **0** голосів, що становить **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №4

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Шапіренко Лідію Олексіївну.

В 2011 році Ревізійна комісія працювала у складі двох осіб, Голови Ревізійної комісії Шапіренко Лідії Олексіївни та члена Ревізійної комісії Іванюк Олени Василівни. При проведенні своєї роботи, Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Після завершення звітної періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансове становище, перевірені документи бухгалтерського обліку та річний звіт.

За результатами аналізу фінансово-господарської звітності Товариства, ревізійна комісія дійшла наступних висновків:

- річний бухгалтерський звіт за 2011 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік..

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – **960 891 833** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №5

Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Голову правління Товариства Жаркова Людвіга Анатолійовича, який звітував акціонерам про результати діяльності Правління за 2011 рік.

Виробнича діяльність Товариства в 2011 році характеризувалася стабільністю обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

Слід зазначити, що на динаміку розвитку підприємства впливають проблеми як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, рішення яких і визначає основні тенденції в розвитку Товариства.

Значна увага Правління постійно приділялась питанням охорони праці, техніки безпеки і промислової санітарії, а саме, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

На контролі Правління постійно знаходяться питання, пов'язані з організацією і оплатою праці, поліпшенням роботи з кадрами, підвищенням їх кваліфікації.

Річний план виробництва виконаний.

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2011 рік..

Вирішили:

Звіт та висновки Правління Товариства за 2011 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«За» 8 (вісім) акціонерів – **960 891 728** голосів, що становить **99,99999** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 1 акціонер – **105,00** голосів, що становить **0,00001** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Питання №6

Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Корзун Тетяну Василівну, яка зазначила, що за підсумками роботи підприємства у 2011 році, була складена фінансова звітність. Звітність перевірена приватним підприємством „Аудиторська фірма „Яніна“. У аудиторському звіті зазначено, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «Біо мед скло» на 31 грудня 2011 року, фінансові результати ПАТ «Біо мед скло» за 2011 рік та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату сформовані у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні: Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Корзун Т.В. запропонувала затвердити звіт Товариства за підсумками 2011 року.

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження звіту Товариства за підсумками 2011 року.

Вирішили:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2011 року.

Голосували:

«За» 8 акціонерів – 960 877 717,00 голосів, що становить **99,99854** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 1 акціонер – 14 116,00 голосів, що становить **0,00146** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Питання №7

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2011 року.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Корзун Тетяну Василівну, про те, за підсумками фінансового 2011 року є збиток в розмірі 1 360 000 (один мільйон триста шістьдесят тисяч) гривень. Запропонувала додати його до збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Вирішили:

Збиток в сумі 1 360 000 (один мільйон триста шістьдесят тисяч) гривень додати до збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2011 рік не виплачувати.

Голосували:

«За» 7 акціонерів – 960 877 612 голосів, що становить **99,99853** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 2 акціонери – 14 221,00 голосів, що становить **0,00147** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Питання №8

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила про необхідність припинити повноваження діючого складу Наглядової ради. У відповідності до ч.2, 4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. З метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Куликівська Н.П., запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради – фізична особа Константинос Каввурас;
2. Член Наглядової ради - фізична особа Кириакос Вулгаракіс;
3. Член Наглядової ради - фізична особа Ніколаос Барлаяніс;
4. Член Наглядової ради - фізична особа Георгіос Фрагуліс;
5. Член Наглядової ради - фізична особа Анастасіос Поулопоулос.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради – фізична особа Константінос Каввурас;
2. Член Наглядової ради - фізична особа Кириакос Вулгаракіс;
3. Член Наглядової ради - фізична особа Ніколаос Барлаяніс;
4. Член Наглядової ради - фізична особа Георгіос Фрагуліс;
5. Член Наглядової ради - фізична особа Анастасіос Поулопулос.

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – 960 891 833 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №9

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка зазначила, що голосування по даному питанню проводиться шляхом кумулятивного голосування, тобто кожний акціонер свою кількість голосів помножує на кількість членів Наглядової ради, що обираються (у нас їх 5) та віддає всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіляє їх між кількома кандидатами на свій розсуд.

В свою чергу Наглядова рада пропонує обрати склад Наглядової ради Товариства в кількості п'яти членів строком на три роки.

Кандидати, які пропонуються до складу Наглядової ради: Константінос Каввурас, Кириакос Вулгаракіс, Ніколаос Барлаяніс, Георгіос Фрагуліс, Арістідіс Дімітріу.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:

- 1) Константінос Каввурас – член Наглядової ради;
- 2) Кириакос Вулгаракіс – член Наглядової ради;
- 3) Ніколаос Барлаяніс – член Наглядової ради;
- 4) Георгіос Фрагуліс – член Наглядової ради;
- 5) Арістідіс Дімітріу – член Наглядової ради.

Голосували:

Голосування здійснювалось способом кумулятивного голосування.

| № | П.І.Б. кандидата | Набрано голосів |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Константінос Каввурас | 960 884 123,00 |
| 2 | Кириакос Вулгаракіс | 960 884 123,00 |
| 3 | Ніколаос Барлаяніс | 960 884 123,00 |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| 4 | Георгіос Фрагуліс | 960 884 123,00 |
| 5 | Арістідіс Дімітріу | 960 884 123,00 |

Не враховано:

- 38 025 кумулятивних голосів, у зв'язку з не дійсністю 1- го бюлетеня
- 525 кумулятивних голоси в зв'язку з тим, що акціонер не дав жодного голосу кандидатам.

Питання №10

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Слухали:

Юриста Мокроусову Тетяну Сергіївну, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, та розміру їх винагороди. Мокроусова Т.С. оголосила основні умови договорів та повідомила про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами відповідних цивільно-правових договорів під час підготовки проведення Зборів та в день проведення Зборів способом, вказаним в персональному повідомленні про проведення Зборів. Також, Мокроусова Т.С. запропонувала надати Голові правління Жаркову Л.А. повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства (Додаються). Надати Голові правління Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Голосували:

«За» 9 (дев'ять) акціонерів – 960 891 833 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Збори закінчили свою роботу о 13 год. 10 хв.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління
ПАТ «Біо мед скло»



Куликівська

Корзун

Жарков

Н.П. Куликівська

Т.В. Корзун

Л.А. Жарков