

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«25» квітня 2013 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
25 квітня 2013 року.

Початок проведення Зборів о 12⁰⁰ годині

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, ПАТ «Біо мед скло», зал засідань.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 887 (вісімсот вісімдесят сім) акціонера, яким належить 964 314 360 (дев'ятсот шістьдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (Протокол №22 від 16.01.2013 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Член реєстраційної комісії – Дрозденко Я.Г.

Член реєстраційної комісії – Поліванчук С.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено відповідний протокол.

Для участі в Зборах зареєструвались 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 961 224 064 (дев'ятсот шістьдесят один мільйон двісті двадцять чотири тисячі шістьдесят чотири) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,679 (дев'яносто дев'ять цілих шістсот сімдесят дев'ять тисячних) % від загальної кількості голосів акціонерів. Кворум для проведення Зборів наявний.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №22 від 16.01.2013 р.), Головою Зборів призначено акціонера Товариства Куликівську Наталію Петрівну.

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.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.

Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.С.

Член Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.

Член Лічильної комісії – Іванюк О.В.

Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.

Член Лічильної комісії – Дрозденко Я.С.

Член Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.

Член Лічильної комісії – Іванюк О.В.

Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	961 224 064 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №2 порядку денного (Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати секретарем Зборів Таргонського Максима Миколайовича.

Вирішили:

Обрати секретарем Зборів Таргонського Максима Миколайовича.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	961 224 064 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №3 порядку денного (Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік).**Слухали:**

Голова Наглядової ради Товариства Константинос Каввурас звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2012 році. Протягом 2012 року, Наглядова рада діяла у складі 5 осіб, а саме, Константинос Каввурас, Кириакос Вулгаракіс, Ніколаос Барляяніс, Георгіос Фрагуліс, Арістідіс Дімітріу. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність Правління Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2012 році до Товариства не надходило.

Вирішили:**Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №4 порядку денного (Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік).**Слухали:**

Голова Ревізійної комісії Шапіренко Лідія Олексіївна повідомила, що Ревізією комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія в 2012 році не здійснювала.

Вирішили:**Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №5 порядку денного (Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2012 рік).**Слухали:**

Голова Правління Жарков Людвиг Анатолійович звітував щодо діяльності Правління в 2012 році. При визначенні підсумків діяльності Правління за 2012 рік, необхідно відзначити, що продуктивна та злагоджена робота Товариства забезпечила певне зростання показників виробничої діяльності у порівнянні з минулим періодом. Планові показники діяльності на 2012 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало діяльність у режимі суворого

дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. З метою попередження виробничого травматизму в минулому році щомісяця проводилися перевірки стану охорони праці в Товаристві. Нещасних випадків у звітному періоді не було. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2013 році.

Вирішили:

Звіт та висновки Правління Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2012 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 898 224 голосів	99,966 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	34 677 голосів	0,004 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №7 порядку денного (Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2012 року).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2012 році Товариство отримало збиток в розмірі 5 225 000 (п'ять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч) гривень. Куликівська Н.П., запропонувала Збиток в сумі 5 225 000 (п'ять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч) гривень додати до збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

Вирішили:

Затвердити збиток в сумі 5 225 000 (п'ять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч) гривень. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 898 224 голосів	99,966 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	34 677 голосів	0,004 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №8 порядку денного (Про припинення повноважень членів Правління Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства у зв'язку з закінченням терміну обрання. Куликівська Н.П., оголосила проект рішення: в зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження членів Правління в наступному складі:

1. Голова Правління – Жарков Л.А.
2. Член Правління – Бойко М.М.
3. Член Правління – Корзун Т.В.
4. Член Правління – Чегейда О.М.
5. Член Правління – Романчук О.В.

Вирішили:

В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження членів Правління в наступному складі:

1. Голова Правління – Жарков Л.А.
2. Член Правління – Бойко М.М.
3. Член Правління – Корзун Т.В.
4. Член Правління – Чегейда О.М.
5. Член Правління – Романчук О.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 923 224 голосів	99,969 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	9 677 голосів	0,001 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №9 порядку денного (Про обрання членів Правління Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати Правління Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Голова Правління – Жарков Л.А.
2. Член Правління – Бойко М.М.
3. Член Правління – Корзун Т.В.
4. Член Правління – Чегейда О.М.
5. Член Правління – Романчук О.В.

Вирішили:

Обрати Правління Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Голова Правління – Жарков Л.А.
2. Член Правління – Бойко М.М.
3. Член Правління – Корзун Т.В.
4. Член Правління – Чегейда О.М.
5. Член Правління – Романчук О.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №10 порядку денного (Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства, а саме Голови Ревізійної комісії Шапіренко Лідії Олексіївни та члена Ревізійної комісії Іванюк Олени Василівни, у зв'язку з закінченням терміну обрання.

Вирішили:

В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження членів Ревізійної комісії в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Шапіренко Л.О.

Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	961 224 064 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №11 порядку денного (Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості двох осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів: Громадянка України Шапіренко Л.О., Громадянка України Іванюк О.В. Також, Куликівська Н.П., запропонувала Зборам, після обрання членів Ревізійної комісії, прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії серед запропонованих кандидатів. Головою Ревізійної комісії запропоновано обрати Шапіренко Л.О.

Голосували:

Голосування в частині обрання членів Ревізійної комісії здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Шапіренко Л.О.	960 967 578
Іванюк О.В.	961 480 550
Не враховано	0 голосів

Голосування в частині обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється бюлетенями простою більшістю голосів.

За	1 922 448 128 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати членів Ревізійної комісії в кількості двох осіб, строком повноважень на 3 (три) роки у складі Шапіренко Л.О. та Іванюк О.В.
2. Обрати Головою Ревізійної комісії Шапіренко Л.О.

Питання №12 порядку денного (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).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства. Також, Куликівська Н.П., запропонувала надати Голові правління Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати Голові правління Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	961 224 064 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №13 порядку денного (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала, метою подальшого розвитку Товариства, прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 96 431 436,00 грн. (Дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до 130 714 436,00 грн. (сто тридцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 342 830 000 (триста сорок два мільйони вісімсот тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) за одну акцію на загальну суму 34 283 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок). Також, Куликівська Н.П., повідомила, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу. У зв'язку з вищевикладеним, Куликівська Н.П., запропонувала затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,10 грн. (десять копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23 від 15.04.2013р.).

в) У строк з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - м. Житомир, вул. Промислова, 26, відділ АГВ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Вирішили:

1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 96 431 436,00 грн. (Дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до 130 714 436,00 грн. (сто тридцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 342 830 000 (триста сорок два мільйони вісімсот тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) за одну акцію на загальну суму 34 283 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок).

2. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,10 грн. (десять копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №24 від 15.04.2013р.).

в) У строк з 25.04.2013р. по 24.05.2013р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - м. Житомир, вул. Промислова, 26, відділ АГВ, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №14 порядку денного (Про приватне розміщення акцій).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів.

Вирішили:

Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №15 порядку денного (Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Товариства здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 25 квітня 2013 року.

Вирішили:

Затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства, а саме встановити, що приватне розміщення акцій Товариства здійснюється серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 25 квітня 2013 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №16 порядку денного (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).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала визначити Правління уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками акцій (якщо на запланований обсяг акцій достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати 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.

Вирішили:

Визначити Правління уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками акцій (якщо на запланований обсяг акцій достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати 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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №17 порядку денного (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).

Слухали:

Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала визначити членів Правління Товариства в складі: Голови Правління Товариства Жаркова Людвіга Анатолійовича, та члена правління Бойко Миколу Миколайовича уповноваженими особами Правління, 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.

Вирішили:

Визначити членів Правління Товариства в складі: Голови Правління Товариства Жаркова Людвіга Анатолійовича, та члена правління Бойко Миколи Миколайовича уповноваженими особами Правління, 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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	960 932 901 голосів	99,970 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	291 163 голосів	0,030 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Час закінчення Зборів: 14 год. 00 хв.

Голова Зборів



Куликівська Н.П.

Секретар Зборів



Таргонський М.М.

Голова Правління
ПАТ «Біо мед скло»



Жарков Л.А.