

## Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публічне акціонерне товариство "Біо мед скло"

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Біо мед скло"
2. Код за ЄДРПОУ	04763746
3. Місцезнаходження	10025, м.Житомир, Промислова, 26
4. Міжміський код, телефон та факс	044-498-65-03 044-498-65-01
5. Електронна поштова адреса	nkulikovskaya@yioula.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.biomedsklo.com.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

**Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (надалі - Товариство), що відбулись 23.04.2015 року (Протокол № 28 від 23.04.2015), у зв'язку з закінченням терміну обрання ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:**

- Члена Наглядової ради, Голову Наглядової ради - Ніколаоса Барлаяніса, 1959 року народження. До припинення повноважень, Ніколаос Барлаяніс виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Ніколаос Барлаяніс не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 29 березня 2012 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін обрання - 3 роки, на посаді Голови Наглядової ради - з 02 січня 2014 року, відповідно до рішення Наглядової ради – протокол №30 від 02.01.2014 р. до переобрання. Часткою у статутному капіталі на момент звільнення не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Наглядової ради - Константіноса Каввураса, 1946 року народження. До припинення повноважень, Константінос Каввурас виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Константінос Каввурас не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради, з 29 березня 2012 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін обрання - 3 роки, на посаді Голови Наглядової ради - до 02 січня 2014 року, відповідно до рішення Наглядової ради – протокол №30 від 02.01.2014 р. Часткою у статутному капіталі на момент звільнення не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Члена Наглядової ради - Кириакоса Вулгаракіса, 1958 року народження. До припинення повноважень, Кириакос Вулгаракіс виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Кириакос Вулгаракіс не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 29 березня 2012 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін обрання - 3 роки. На момент звільнення володіє 1 акцією товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Члена Наглядової ради - Георгіоса Фрагуліса, 1961 року народження. До припинення повноважень, Георгіос Фрагуліс виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Георгіос Фрагуліс не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 29 березня 2012 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін обрання - 3 роки. На момент звільнення володіє 1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової ради - Арістідіса Дімітріу, 1953 року народження. До припинення повноважень, Арістідіс Дімітріу виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Арістідіс Дімітріу не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 29 березня 2012 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін обрання - 3 роки. Часткою у статутному капіталі на момент звільнення не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (надалі - Товариство), що відбулись 23.04.2015 року (Протокол № 28 від 23.04.2015), було ОБРАНО:**

- Члена Наглядової ради - Константіноса Каввураса, 1946 року народження. Константінос Каввурас не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дану особу повторно обрано на посаду Члена Наглядової ради на термін – 3 роки. На Константіноса Каввураса покладені обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. Часткою у статутному капіталі на момент призначення не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Константінос Каввурас обіймав посади: Група «Yioula Glassworks S.A.», з 1997 р. по сьогоднішній час- Член правління.

-Члена Наглядової ради - Кириакоса Вулгаракіса, 1958 року народження. Кириакос Вулгаракіс не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дану особу повторно обрано на посаду Члена Наглядової ради на термін – 3 роки. На Кириакоса Вулгаракіса покладені обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статуту Товариства,

Положенням Про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. На момент призначення володіє 1 акцією товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Кириакос Вулгаракіс обіймав посади: Адвокатське бюро Вулгаракісів, м.Афіни, Греція, з 2010 року по теперішній час –юрист, що спеціалізується в сфері корпоративного права.

-Члена Наглядової ради - Георгіоса Фрагкуліса, 1961 року народження. Георгіос Фрагкуліс не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дану особу повторно обрано на посаду Члена Наглядової ради на термін – 3 роки. На Георгіоса Фрагкуліса покладені обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. На момент призначення володіє 1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Георгіос Фрагкуліс обіймає посаду фінансового директора «YioulaGlassworks S.A.» з 2002р. по сьогоднішній час.

Члена Наглядової ради - Анастасіоса Поулопоулоса, 1954 року народження. Анастасіос Поулопоулос не надав згоди на розкриття паспортних даних. Дану особу обрано на посаду Члена Наглядової ради на термін – 3 роки. На Анастасіоса Поулопоулоса покладені обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим договором. На момент призначення володіє 1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Анастасіос Поулопоулос обіймав посади: директор ТОВ «Бучанський завод склотари» (19.08.2014 – по теперішній час); директор з маркетингу ТОВ «Бучанський завод склотари» (23.10.2011-18.08.2014), директор ТОВ «Бучанський завод склотари» (08.12.2008 – 23.10.2011).

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади :

**Голова правління**  
**Жарков Людвиг Анатолійович**  
**23.04.2015**