

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

21 квітня 2016 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):

21 квітня 2016 року

Початок проведення Зборів о 12⁰⁰ годині.

Склад лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.;
- Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.;
- Член Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.;
- Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Для участі в Зборах зареєструвались:

4 (чотири) акціонерів (їх представників),

які володіють у сукупності: 816444005 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі п'ять)

акціями Товариства, що складає :

84,6660% від загальної кількості акцій Товариства.

Перелік питань, рішення по яким прийнято Зборами:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
8. Про припинення повноважень Голови правління та членів Правління Товариства.
9. Про обрання членів Правління.
10. Про обрання Голови правління Товариства.
11. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
13. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
15. Про затвердження Положення про Виконавчий орган - Правління Товариства в новій редакції.
16. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. 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.

3 питання 1 порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поліванчук С.В.

Член Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.

Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.

Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одностайно.

3 питання 2 порядку денного:

Обрати секретарем Зборів Таргонського Максима Миколайовича

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одностайно.

3 питання 3 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 4 порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 5 порядку денного:

Звіт та висновки Правління Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 6 порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2015 року.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів*	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 7 порядку денного:

Затвердити збиток в сумі 60 577 тис. грн. (Шістдесят мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч грн. 00 коп.).

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 8 порядку денного:

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

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

З питання 9 порядку денного:

Про обрання членів Правління Товариства.

Голосування в частині обрання членів Правління товариства здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Жарков Л.А.	816 425 641
Корзун Т.В.	816 425 641
Бойко М.М.	816 425 641
Чегейда О.М.	816 425 641
Романчук О.В.	816 425 641
Не враховано голосів	0

Правління Товариства сформовано в зв'язку із обранням повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування

З питання 10 порядку денного:

Обрати Головою правління зі строком повноважень 3 (три) роки – Жаркова Л. А.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

З питання 11 порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

З питання 12 порядку денного:

Надати повноваження Голові правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Агатолійовичу підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

З питання 13 порядку денного:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

З питання 14 порядку денного:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 15 порядку денного:

Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 16 порядку денного:

Затвердити нову редакцію Положення про інформаційну політику Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 17 порядку денного:

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

1. Голова Ревізійної комісії – Шапіренко Л.О.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

3 питання 18 порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Поліванчук С.В.	816 425 641
Іванюк О.В.	816 425 641
Не враховано	0

Ревізійна комісія Товариства сформована в зв'язку із обранням повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування

3 питання 19 порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства.



Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816425641 голосів	84,6641%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не враховано	0 голосів	0,0000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення прийнято одногосно.

По всім питанням прийняті рішення. Скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Голова Лічильної комісії  Поліванчук С.В.
Член Лічильної комісії  Фесюк Г.Н.
Член Лічильної комісії  Червякова А.Ю.
Член Лічильної комісії  Мошон Н.А.