

ПРОТОКОЛ № 30
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«20» квітня 2017 року

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Біо мед скло» (надалі - Збори) відкрила Куликівська Наталія Петрівна, яку за рішенням Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» (Протокол №10 від 15.02.2017 р.), обрано Головою Зборів.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, ПАТ «Біо мед скло», (зала №2).
Початок проведення Зборів о 12⁰⁰ годині.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **13 квітня 2017 р.**

Голова Зборів Куликівська Наталія Петрівна доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення Зборів проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Біо мед скло».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія. Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (Протокол №10 від 15.02.2017 р.) у наступному складі:

- Член реєстраційної комісії – Корзун Т.В.
- Член реєстраційної комісії – Поліванчук С.В.
- Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Головою реєстраційної комісії обрано Корзун Тетяну Василівну згідно Протоколу №1 (додаток №1 до цього протоколу) реєстраційної комісії від 19.04.2017 р.

Оголосити Протокол Реєстраційної комісії (додаток №2 до цього протоколу) щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біо мед скло» 20 квітня 2017 року, надано Голові Реєстраційної комісії – Корзун Тетяні Василівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- права та повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено відповідний протокол, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Голова Реєстраційної комісії Корзун Тетяна Василівна оголосила наступне:

- згідно переліку щодо акціонерів, складеному згідно реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства на «13» квітня 2017 року (прикладається до матеріалів зборів), кількість відкритих рахунків власників цінних паперів в депозитарних установах становить 888 (Вісімсот вісімдесят вісім), на яких обліковуються 964 314 360 (Дев'ятсот шістьдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій.

Кількість цінних паперів які зберігаються в Національній депозитарії України без відкритих рахунків складає 9 081 (дев'ять тисяч вісімдесят одна) штука.

Акціонер - компанія UGLASS HOLDINGS LIMITED (Кіпр) в зведеному обліковому реєстрі станом на 13.04.2017 року має рахунки у двох депозитарних установах.

Таким чином:

- загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства становить 887 (Вісімсот вісімдесят сім) осіб, які володіють 964 314 360 (Дев'ятсот шістьдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штуками простих іменних акцій, які становлять 100,00% від загальної кількості акцій.

- загальна кількість акціонерів, акції яких є голосуючими, є 22 (двадцять дві) особи, які в сукупності володіють 963 674 822 штуками простих іменних акцій, які мають право голосу на Зборах, і які становлять 99,934 % від загальної кількості акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах:

Усього для участі в Зборах зареєструвались:

- 2 (два) акціонери (їх представники), які володіють у сукупності: **816 498 623** (вісімсот шістьнадцять мільйонів чотиреста дев'яносто вісім тисяч шістьсот двадцять три) акціями Товариства, що складає 84,671 % від загальної кількості акцій Товариства.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах і акції яких є голосуючими:

- 2 (два) акціонери (їх представники), які володіють у сукупності: **816 498 623** (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот двадцять три) голосуючими акціями Товариства, що складає 84,728 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Список акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах наведено в Переліку акціонерів (додаток №3 до цього протоколу), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ "Біо мед скло", які призначені на 20 квітня 2017 року, який є невід'ємною частиною протоколу Реєстраційної комісії.

Кількість виданих бюлетенів акціонерам, які зареєструвались для участі в Зборах та акції яких є голосуючими, наведено в Журналі реєстрації видачі бюлетенів при проведенні річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (додаток №4 до цього протоколу), який є невід'ємною частиною протоколу Реєстраційної комісії.

Кількість виданих бюлетенів: 50 (п'ятдесят) бюлетенів.

Кількість отриманих довіреностей : отримано 1 (одна) довіреність.

Скарг та заяв щодо процедури реєстрації Реєстраційній комісії не отримано.

Наявність кворуму Зборів: Згідно з вимогами ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства - Збори мають кворум.

Голова зборів Куликівська Наталія Петрівна повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСТВА «БІО МЕД СКЛО» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова Зборів оголосила присутніх:

- акціонери, що зареєструвалися для участі у Зборах та їх представники, члени Наглядової Ради, члени Правління, Члени Ревізійної комісії;
- представники товариства, які задіяні в організації проведення Зборів.

Голова Зборів оголосила **порядок денний** річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло»:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
3. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»» на «Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»».
10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло».
11. Про обрання членів правління ПрАТ «Біо мед скло».
12. Про обрання Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».
13. Про обрання заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».
14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Біо мед скло».
15. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Біо мед скло».
16. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло».
17. Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло».
18. Про підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії Товариства після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.
21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження осіб на підписання та проведення реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Біо мед скло».
22. Про затвердження: «Положення про Загальні збори ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Біо мед скло»» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання цих положень.
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
25. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова Зборів Куликівська Н.П. звернула увагу акціонерів, що згідно положення про Загальні збори акціонерів Товариства, жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

З процедурних питань, що стосується голосування і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, голова зборів Куликівська Наталія Петрівна оголосила наступне:

1. Регламент проведення зборів затверджується одним із питань повістки денної.
2. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.
3. Бюлетені для голосування з відповідними відмітками передаються членам лічильної комісії.
4. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома зборів. Результати голосування по всім питанням повістки денної оформляються протоколом, який є невід'ємною частиною цього протоколу (Додаток № 4).
5. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
6. Збори проводяться без перерви.

Головою зборів запропоновано перейти до розгляду питань повістки денної.

Питання №1 порядку денного

«Про обрання лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка довела до відома акціонерів, що для підрахунку голосів по першому питанню будуть задіяні члени тимчасової лічильної комісії, яких було обрано за рішенням Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» (Протокол №10 від 15.02.2017 р.), а саме:

1. Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.
2. Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.
3. Член Лічильної комісії – Воєвучька Я. В.

Голова Зборів Куликівська Н.П. наголосила, що склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного цих Зборів запропонований Наглядовою радою (Протокол №10 від 15.02.2017 р.)

Проект рішення з питання №1 , винесеного на голосування:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме:
Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.;
Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.,
Член Лічильної комісії – Воевуцька Я. В.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова тимчасової лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме:
Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.;
Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.;
Член Лічильної комісії – Воевуцька Я. В.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Зборів Куликівська Н.П. повідомила Збори, що в результаті обрання нового складу лічильної комісії, припиняються повноваження тимчасової лічильної комісії.

Питання №2 порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №10 від 15.02.2017 р.) запропонований наступний регламент проведення зборів:

Проект рішення з питання №2 , винесеного на голосування:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:
 - рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями;
 - голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування);
 - надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
 - відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
 - питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок Голові зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
 - питання порядку денного розглядати в порядку їх черговості;
2. Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного:
 - Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах печаткою Товариства на кожній сторінці в правому кутку бюлетеня членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.
Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями;
- голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування);
- надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок Голові зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- питання порядку денного розглядати в порядку їх черговості;

2. Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного:

- Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах печаткою Товариства на кожній сторінці в правому кутку бюлетеня членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №3 порядку денного:

«Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №10 від 15.02.2017 р.) запропоновано обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем річних загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Проект рішення з питання №3, винесеного на голосування:

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем річних загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем річних загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №4 порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що Наглядова рада у 2016 році діяла у складі 5 (п'яти) осіб.

Виступила уповноважений і призначений представник Наглядової Ради - Мокроусова Тетяна Сергіївна, яка звітувала щодо діяльності Наглядової ради в 2016 році:

Вона наголосила, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

В звітному періоді Наглядовою радою проведено 8 засідань. На засіданнях були розглянуті такі питання:

1. Розгляд питання про прийняття рішення про вчинення значних правочинів в 2016 році.
2. Питання затвердження аудиторської фірми для проведення аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Біо мед скло» за 2015 рік.
3. Визначення дати, місця та часу проведення річних зборів.
4. Внесення доповнення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року.
5. Обрання заступника Голови Правління ПАТ «Біо мед скло».
6. Питання затвердження аудиторської фірми для проведення аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Біо мед скло» за 2016 рік.
7. Про реструктуризацію кредиту за Кредитним договором № 59/07 від 20.12.2007р
8. Про звільнення та обрання членів Правління ПАТ "Біо мед скло".

Протягом 2016 року Наглядова рада ПАТ «Біо мед скло» особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, а також збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції. Наглядова рада працювала в напрямках: контролю поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, перспективного розвитку підприємства, управління фінансовими потоками і контролю над роботою Правління та компанії в цілому.

Протягом 2016 року на підприємстві проводилася робота, спрямована на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, оновлення і підтримку устаткування в робочому стані.

Наглядова рада на своєму засіданні розглянула звіт правління ПАТ «Біо мед скло», звіт ревізійної комісії за 2016 рік і вважає, що діяльність Публічного акціонерного товариства "Біо мед скло" заслуговує на позитивну оцінку. Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених завдань, а також велася грамотна технічна і економічна політика для оптимізації виробництва.

У 2017 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою поліпшення фінансового стану, розширення ринків збуту, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення системи №2, а також вдосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова Зборів Куликівська Н.П. запропонувала оцінити роботу Наглядової ради на ДОБРЕ та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №4 , винесеного на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради оцінити на ДОБРЕ.

Рішення прийнято одногосно.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прикладається до матеріалів зборів.

Питання №5 порядку денного

(Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.)

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Поліванчук С.В., яка надала звіт про здійснену перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, та 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 2016 році не здійснювала.

Голова Зборів Куликівська Н.П. запропонувала оцінити роботу Ревізійної комісії на ДОБРЕ та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №5, винесеного на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії оцінити на ДОБРЕ.

Рішення прийнято одностайно.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік прикладається до матеріалів зборів.

Питання №6 порядку денного

(Про розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.)

Слухали:

Голову правління Жаркова Л.А., який представив звіт щодо діяльності Правління в 2016 році. При визначенні підсумків діяльності Правління за 2016 рік, відзначив, що продуктивна та злагоджена робота Товариства забезпечила певне зростання показників виробничої діяльності у порівнянні з минулим періодом. Планові показники діяльності на 2016 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.

Голова Зборів Куликівська Н.П. запропонувала оцінити роботу Правління Товариства на ДОБРЕ та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №6, винесеного на голосування:

Звіт та висновки Правління Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Звіт та висновки Правління Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Правління Товариства оцінити на ДОБРЕ.

Рішення прийнято одногосно.

Звіт та висновки Правління Товариства за 2016 рік прикладається до матеріалів Зборів.

Питання №7 порядку денного

(Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка представила всі форми бухгалтерської звітності за 2016 рік, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), щодо фінансової звітності ПАТ «Біо мед скло» за 2016 рік, на підставі яких сформований річний звіт Товариства за 2016 рік за правилами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання №7, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2016 року.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2016 року.

Рішення прийнято одногосно.

Звіт Товариства за підсумками 2016 року оформляється окремим документом та додається до матеріалів Зборів.

Питання №8 порядку денного

(Про розподіл збитків Товариства за підсумками 2016 року).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році Товариство отримало збиток в розмірі **2 901 тис. грн. (Два мільйони дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.)**.

Голова Зборів Куликівська Н.П., наголосила, що розподіл збитків, отриманих за підсумками 2016 року, може бути здійснений за рахунок прибутків Товариства в наступних періодах.

Куликівська Н.П., запропонувала затвердити збиток в розмірі **2 901 тис. грн. (Два мільйони дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.)**.

Проект рішення з питання №8, винесеного на голосування:

Затвердити збиток в сумі розмірі **2 901 тис. грн. (Два мільйони дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.)**.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити збиток в сумі **2 901 тис. грн. (Два мільйони дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.)**.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №9 порядку денного

(Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»» на «Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що Верховною радою України 07 квітня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII на підставі якого, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 01.05.2016 року. Нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджують більш високі стандарти та вимоги до публічних акціонерних товариств, але водночас, скасовується обмеження щодо кількості акціонерів у Приватному акціонерному Товаристві, яких раніше повинно було бути не більш 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття товариством управлінських рішень, прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. В результаті такого переходу, зміниться й найменування Товариства, а саме: з «Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»» на «Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»»).

Голова зборів Куликівська Н.П., запропонувала, що в зв'язку з вищевикладеним, змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло» на Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло».

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY « BIO MED SKLO ».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PrJSC «BIO MED SKLO».

Проект рішення з питання №8, винесеного на голосування:

В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 01.05.2016 р., змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло» на Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло».

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY « BIO MED SKLO ».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PrJSC «BIO MED SKLO».

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недейсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 01.05.2016 р., змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло» на Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло».

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY « BIO MED SKLO ».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «БІО МЕД СКЛО»;
- російською мовою: ЧАО «БИО МЕД СТЕКЛО»;
- англійською мовою: PrJSC «BIO MED SKLO».

Рішення прийнято одностайно.

Питання №10 порядку денного

(Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що в зв'язку із зміною типу Товариства, виникла необхідність припинити повноваження діючого складу Правління та Голови правління ПАТ «Біо мед скло»:

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 – Мартинюк С.М.

Проект рішення з питання №10, винесеного на голосування: Припинити повноваження Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова правління – Жарков Л.А.

Член правління, заступник голови правління – Корзун Т.В.

Член правління – Бойко М.М.

Член правління – Чегейда О.М.

Член правління – Мартинюк С.М.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Правління ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова правління – Жарков Л.А.

Член правління, заступник голови правління – Корзун Т.В.

Член правління – Бойко М.М.

Член правління – Чегейда О.М.

Член правління – Мартинюк С.М.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №11 порядку денного

(Про обрання членів правління ПрАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, потрібно обрати Правління ПрАТ «Біо мед скло» та зазначила, що з метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню проводиться шляхом кумулятивного голосування, тобто кожний акціонер свою кількість голосів помножує на кількість кандидатів у члени Правління, що обираються (у нас їх 5) та віддає всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіляє їх між кількома або всіма кандидатами на свій розсуд.

Згідно Статуту Товариства, Правління складається з п'яти осіб та обирається на термін - три роки. Голова Зборів Куликівська Н.П. наголосила, що кандидати до складу правління запропоновані Наглядовою радою (Протокол №10 від 15.02.2017 р.), саме:

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

Проект рішення з питання №11, винесеного на голосування:

Обрати Правління ПрАТ "Біо мед скло" в кількості 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки в наступному складі:

Проведено голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Жарков Людвиг Анатолійович	816 498 623
Корзун Тетяна Василівна	816 498 623
Бойко Микола Миколайович	816 498 623
Чегейда Оксана Миколаївна	816 498 623
Мартинюк Світлана Михайлівна	816 498 623
Не брали участі у голосуванні	0
Визнані недійсними	0

Голова лічильної комісії Фесюк Г.Н. наголосила, що оскільки, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Всі запропоновані

кандидати набрали однакову кількість голосів, у зв'язку із чим, всі кандидати в члени Правління Товариства вважаються обраними і Правління Товариства із 5 членів вважається сформованим.

Вирішили:

Обрати Правління ПрАТ "Біо мед скло" в кількості 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки в наступному складі:

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

Рішення прийнято.

Питання №12 порядку денного

(Про обрання Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».)

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, потрібно обрати Голову Правління ПрАТ «Біо мед скло» та проінформувала Збори, що рекомендований Наглядовою радою (Протокол №10 від 15.02.2017 р.) кандидат на Голову правління ПрАТ «Біо мед скло» – Жарков Л.А.,

Проект рішення з питання №12, винесеного на голосування:

Обрати Головою правління ПрАТ «Біо мед скло» на термін повноважень, встановлений Статутом - Жаркова Людвиг Анатолійовича.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати Головою правління ПрАТ «Біо мед скло» на термін повноважень, встановлений Статутом - Жаркова Людвиг Анатолійовича.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №13 порядку денного

(Про обрання заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло».)

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, потрібно обрати Заступника Голови Правління ПрАТ «Біо мед скло» та проінформувала Збори, що рекомендований Наглядовою радою (Протокол №10 від 15.02.2017 р.) кандидат на Заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло» – Корзун Тетяна Василівна.

Проект рішення з питання №13, винесеного на голосування:

Обрати заступником Голови правління ПрАТ «Біо мед скло» на термін повноважень, встановлений Статутом, члена правління – Корзун Тетяну Василівну.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати заступником Голови правління ПрАТ «Біо мед скло на термін повноважень, встановлений Статутом, члена правління – Корзун Тетяну Василівну.

Рішення прийнято одностайно.

Проект рішення з питання №14, винесеного на голосування:

(Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що в зв'язку із зміною типу Товариства, виникла необхідність припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова Наглядової ради - Кириакос Вулгаракіс;

Член Наглядової ради - Константинос Каввурас;

Член Наглядової ради - Анастасіос Поулопулос.

Проект рішення з питання №14, винесеного на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» в кількості 3 (трьох) членів в наступному складі:

Голова Наглядової ради - Кириакос Вулгаракіс;

Член Наглядової ради - Константинос Каввурас;

Член Наглядової ради - Анастасіос Поулопулос.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» в кількості 3 (трьох) членів в наступному складі:

Голова Наглядової ради - Кириакос Вулгаракіс;

Член Наглядової ради - Константинос Каввурас;

Член Наглядової ради - Анастасіос Поулопулос.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №15 порядку денного

(Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, потрібно обрати Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло» та зазначила, що з метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню проводиться шляхом кумулятивного голосування, тобто кожний акціонер свою кількість голосів помножує на кількість кандидатів у члени

Наглядової ради, що обираються (у нас їх 3) та віддає всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіляє їх між кількома або всіма кандидатами на свій розсуд.

Згідно Статуту Товариства, Наглядова рада складається з трьох осіб та обирається на термін - три роки.

Голова Зборів Куликівська Н.П. наголосила, що кандидати до складу Наглядової ради запропоновані акціонером «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» [UGLASS HOLDINGS LIMITED], Кіпр, реєстраційний код HE 162534, (ПРОПОЗИЦІЯ від 13 квітня 2017 року щодо кандидатів до Наглядової ради, які будуть обиратись на річних чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Біо мед скло», призначених на 20 квітня 2017 року), а саме: Константінос Каввурас; Кіріакос Вулгаракіс; Анастасіос Поулопоулос.

Проект рішення з питання №15, винесеного на голосування:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "Біо мед скло" в кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки в наступному складі:

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Константінос Каввурас	816 498 623
Кіріакос Вулгаракіс	816 498 623
Анастасіос Поулопоулос	816 498 623
Не брали участі у голосуванні	0
Визнані недійсними	0

Голова лічильної комісії Фесюк Г.Н. наголосила, що оскільки, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Всі запропоновані кандидати набрали однакову кількість голосів, у зв'язку із чим всі кандидати в члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними і Наглядова рада Товариства із 3 членів вважається сформованою.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "Біо мед скло" в кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки в наступному складі:

Константінос Каввурас
Кіріакос Вулгаракіс
Анастасіос Поулопоулос

Рішення прийнято.

Питання №16 порядку денного

(Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила, що в зв'язку із зміною типу Товариства, виникла необхідність припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Поліванчук С.В.
Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

Проект рішення з питання №16, винесеного на голосування:

Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Поліванчук С.В.
Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло» в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Поліванчук С.В.

Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №17 порядку денного

(Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, потрібно обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Біо мед скло» та зазначила, що з метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню проводиться шляхом кумулятивного голосування, тобто кожний акціонер свою кількість голосів помножує на кількість кандидатів у члени Наглядової ради, що обираються (у нас їх 2) та віддає всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіляє їх між кількома кандидатами на свій розсуд.

Згідно Статуту Товариства, Ревізійна комісія складається з двох осіб - Голови та члена Ревізійної комісії та обирається на термін - три роки.

Голова Зборів Куликівська Н.П. наголосила, що кандидати до складу Ревізійної комісії запропоновані Наглядовою радою (Протокол №10 від 15.02.2017 р.), саме:

1. Поліванчук С.В. – Голова ревізійної комісії
2. Мінаєва О.В.- член Ревізійної комісії

Проект рішення з питання №17, винесеного на голосування:

Обрати Голову та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Поліванчук Світлана Вікторівна - Голова ревізійної комісії	816 498 623
Мінаєва О.В.- член Ревізійної комісії	816 498 623
Не брали участі у голосуванні	0
Визнані недійсними	0

Голова лічильної комісії Фесюк Г.Н. наголосила, що оскільки, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Всі запропоновані кандидати набрали однакову кількість голосів, у зв'язку із чим всі кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними і Ревізійна комісія Товариства із Голови та члена комісії вважається сформованою.

Вирішили:

Обрати Голову та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» строком повноважень на 3 (три) роки в наступному складі:

1. Поліванчук С.В. – Голова ревізійної комісії
2. Мінаєва О.В.- член Ревізійної комісії

Рішення прийнято.

Питання №18 порядку денного

(Про підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії Товариства після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що так, як дата державної реєстрації Статуту ПрАТ «Біо мед скло» є у майбутньому, тому є необхідність продовжити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Біо мед скло» до моменту державної реєстрації Статуту, а обрані даними загальними зборами особи на посадах Голови та членів Наглядової ради, голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» приступають до виконання свої повноважень з моменту державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання №18, винесеного на голосування:

Обрані даними загальними зборами особи на посадах Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» приступають до виконання свої повноважень з моменту державної реєстрації Статуту. До моменту державної реєстрації Статуту, повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії виконуватимуть Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло».

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрані даними загальними зборами особи на посадах Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» приступають до виконання свої повноважень з моменту державної реєстрації Статуту. До моменту державної реєстрації Статуту, повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії виконуватимуть Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло».

Рішення прийнято.

Питання №19 порядку денного

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» та наголосив, що проект цивільно-правового договору не містить розміру винагороди, тобто є безоплатним. Таргонський М.М. оголосив основні умови договорів та повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектом відповідного цивільно-правового договору під час підготовки проведення Зборів та в день проведення Зборів способом, вказаним в персональному повідомленні про проведення Зборів. Також, Таргонський М.М. запропонував надати Голові правління Жаркову Л.А. повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» після державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання №19, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло».
2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради після державної реєстрації Статуту.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло».
2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради після державної реєстрації Статуту.

Рішення прийнято.**Питання №20 порядку денного**

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членом Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» та наголосив, що проект цивільно-правового договору не містить розміру винагороди, тобто є безоплатним.. Таргонський М.М. оголосив основні умови договорів та повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектом відповідного цивільно-правового договору під час підготовки проведення Зборів та в день проведення Зборів способом, вказаним в персональному повідомленні про проведення Зборів. Також, Таргонський М.М. запропонував надати Голові правління Жаркову Л.А. повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членом Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» після державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання №20, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло».
2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії після державної реєстрації Статуту.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло».
2. Надати Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії після державної реєстрації Статуту.

Рішення прийнято.

Питання №21 порядку денного

(Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження осіб на підписання та проведення реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Біо мед скло»).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який наголосив, що в зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, а також з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Законів України, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання №21, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження підписати Статут в новій редакції Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу.
4. Уповноважити Голову правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркова Людвигу Анатолійовича провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження підписати Статут в новій редакції Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу.
4. Уповноважити Голову правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркова Людвигу Анатолійовича провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №22 порядку денного

(Про затвердження: «Положення про Загальні збори ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Біо мед скло»» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання цих положень).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення, про зміну типу Товариства, про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, норми положень «Положення про Загальні збори ПАТ «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику ПАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління ПАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоративного управління ПАТ «Біо мед скло» не відповідають положенням нової редакції Статуту.

Таргонський М.М. запропонував привести у відповідність, затвердити та ввести в дію з дати реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про Загальні збори ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління ПрАТ «Біо мед скло»» та «Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Біо мед скло»», а також надати повноваження Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу підписати відповідні положення.

Проект рішення з питання №22, винесеного на голосування:

1. Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

2. Надати повноваження Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу підписати: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення

про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

2. Надати повноваження Голові річних загальних зборів Товариства - Куликівській Наталії Петрівні та секретарю річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Миколайовичу підписати: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», «Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Рішення прийнято одногосно.

Питання №23 порядку денного

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який повідомив, що відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25 але не менше 50 відсотків балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Згідно з п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Юрисконсульт Товариства Таргонський М.М., наголосив, що гранична сукупність вартості правочинів які можуть укладатися становить від 98963,75 тис.грн. до 197927,5 тис. грн.(при цьому вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 395855 тис. грн.). Тому запропонував попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів становить від 98963,75 тис.грн. до 197927,5 тис. грн.

Проект рішення з питання №23, винесеного на голосування:

1. Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	100 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
--------------------	-----------	--------	--

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

Рішення прийнято одногосно.

Питання №24 порядку денного

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості).

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського М.М., який повідомив, що відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Згідно з п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Юрисконсульт Товариства Таргонський М.М., наголосив, що гранична сукупність вартості правочинів які можуть укладатися становить 197927,5 тис.грн. і більше, (при цьому вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 395855 тис. грн.). Тому запропонував попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів становить 197927,5 тис.грн. і більше.

Проект рішення з питання №24, винесеного на голосування:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	816 498 623 голосів	84,671%	голосів акціонерів від їх загальної кількості
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів від їх загальної кількості
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів від їх загальної кількості
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів від їх загальної кількості

Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів від їх загальної кількості
--------------------	-----------	--------	---

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Уповноважити Голову Правління Товариства укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №25 порядку денного

(Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка 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 зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Тому, Голова Зборів Куликівська Н.П., запропонувала затвердити умови оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання №25, винесеного на голосування:

1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів ПАТ «Біо мед скло», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

а) У строк з 21.04.2017 р. по 20.05.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп ПАТ «Біо мед скло» належних їм акцій, повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій та укладення договору купівлі-продажу акцій надаються і оформляються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою:

м. Житомир, вул. Промислова, 26, приймальня Товариства. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про обов'язковий викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

б) Вимога про викуп має бути оформлена відповідно ч.3 ст. 69 п.3 Закону України «Про Акціонерні товариства» з обов'язковим наданням відповідних додатків, контактного телефону акціонера та банківських реквізитів (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО) для перерахування грошових коштів за акції. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

в) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №439/15 від 25.05.2015р.). Рецензент оцінювача щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №960/15 від 11.12.2015р.).

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та/або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних документів для здійснення вищезгаданих правочинів.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.
Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Фесюк Г.Н.

За	97 982 голосів	0,012 %	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	816 400 641 голосів	99,988%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова Зборів Куликівська Н.П., повідомила, що всі питання повістки денної річних загальних зборів акціонерів розглянуто, по кожному прийнято відповідне рішення.

Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування по всім питанням повістки денної додається до цього протоколу і є його невід'ємною частиною (додаток 5 до цього протоколу).

Голова зборів поставила питання до акціонерів про наявність зауважень до процедури проведення зборів.

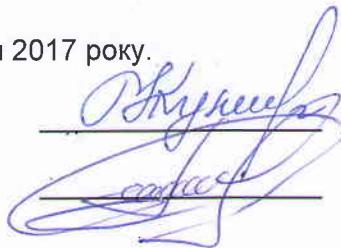
Зауважень від зареєстрованих для участі у зборах акціонерів до процедури проведення зборів не надійшло.

Оголошено про закриття зборів: 12 год.55 хв. 20 квітня 2017 року.

Дата складання протоколу 20 квітня 2017 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Куликівська Н.П.

Таргонський М.М.