

ПРОТОКОЛ № 31
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«05» вересня 2017 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Біо мед скло» (надалі - Збори) відкрила Куликівська Наталія Петрівна (за дорученням Наглядової ради).

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, ПрАТ «Біо мед скло», (зала №2).

Початок проведення Зборів о 10³⁰ годині.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **30 серпня 2017 р.**

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 ПрАТ «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 №3 від 05.07.2017 р.) у наступному складі:

- Член реєстраційної комісії – Корзун Т.В.
- Член реєстраційної комісії – Мінаєва О.А.
- Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Головою реєстраційної комісії обрано Корзун Тетяну Василівну згідно Протоколу №1 (додаток №1 до цього протоколу) реєстраційної комісії від 05.09.2017 р.

Оголосити Протокол Реєстраційної комісії (додаток №2 до цього протоколу) щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Біо мед скло» 05 вересня 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:

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Біо мед скло» складає **964 314 360** (дев'яност шістьдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій, які становлять 100,00% від загальної кількості акцій.

Згідно переліку акціонерів, складеному згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства на «30» серпня 2017 року (прикладається до матеріалів зборів), кількість відкритих рахунків власників цінних паперів в депозитарних установах становить 888 (вісімсот вісімдесят вісім), на яких обліковуються 964 305 279 (дев'яност шістьдесят чотири мільйони триста п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що складають 99,999% від загальної кількості акцій.

На дату отримання Реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, цінні папери в кількості 9081 (дев'ять тисяч вісімдесят одна) штука простих іменних акцій, що складають 0,001% від загальної кількості акцій, зберігаються в уповноваженому на зберігання Національному депозитарії України без відкритих рахунків.

Акціонер - компанія UGLASS HOLDINGS LIMITED (Кіпр) в зведеному обліковому Реєстрі станом на 30.08.2017 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 964 305 279 (дев'яност шістьдесят чотири мільйони триста п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штуками простих іменних акцій, що складають 99,999% від загальної кількості акцій

- загальна кількість акціонерів, акції яких є голосуючими, є 22 (двадцять дві) особи, які в сукупності володіють 963 674 822 (дев'яност шістьдесят три мільйони шістьсот сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять два) 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:

- 1 (один) акціонер (його представник), який володіє у сукупності: 816 400 641 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста тисяч шістсот сорок одна) акціями Товариства, що складає 84,661% від загальної кількості акцій Товариства.

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

- 1 (один) акціонер (його представник), який володіє у сукупності: 816 400 641 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста тисяч шістсот сорок одна) голосуючою акцією Товариства, що складає 84,717% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Список акціонерів, які зареєструвались для участі в позачергових Зборах наведено в Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Біо мед скло", які призначені на 05 вересня 2017 року (додаток №3 до цього протоколу), який є невід'ємною частиною протоколу Реєстраційної комісії.

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

Кількість виданих білетенів: 7 (сім) білетенів.

Кількість отриманих довіреностей : отримано 1 (одна) довіреність.

Скарг та заяв щодо процедури реєстрації Реєстраційною комісією не отримано.

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

Куликівська Наталія Петрівна повідомила присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІО МЕД СКЛО» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Куликівська Наталія Петрівна оголосила присутніх:

- представник акціонера, що зареєструвався для участі у Зборах, члени Правління Товариства, представники Товариства, які задіяні в організації проведення Зборів.

Куликівська Наталія Петрівна повідомила збори, що пропозиції щодо зміни проекту порядку денного від акціонерів не надходило та оголосила **порядок денний** позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Біо мед скло», який затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» (Протокол №5 від 21.08.2017 р.):

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства.

Куликівська Наталія Петрівна 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.

3 процедурних питань, що стосується голосування і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 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.

Куликівська Наталія Петрівна запропонувала перейти до розгляду питань повістки денної.

Питання №1 порядку денного

«Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали:

Куликівську Наталію Петрівну, 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 ПрАТ «Біо мед скло» (Протокол №3 від 05.07.2017 р.), а саме:

1. Голова Лічильної комісії – Шапіренко Л.О.
2. Член Лічильної комісії – Варчук І.В.
3. Член Лічильної комісії – Вовуцька Я. В.

Куликівська Наталія Петрівна наголосила, що склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного цих Зборів запропонований Наглядовою радою (Протокол №3 від 05.07.2017 р.)

Проект рішення з питання №1, винесеного на голосування:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Шапіренко Л.О., член Лічильної комісії – Варчук І.В., член Лічильної комісії – Вовуцька Я. В.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова тимчасової лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	616 400 641 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими

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

Вирішили:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Шапіренко Л.О., член Лічильної комісії – Варчук І.В., член Лічильної комісії – Вовуцька Я. В.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових загальних зборів Товариства.

Рішення прийнято одногосно.

Куликівська Наталія Петрівна повідомила Збори, що в результаті обрання нового складу лічильної комісії, припиняються повноваження тимчасової лічильної комісії.

Питання №2 порядку денного

«Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Куликівську Наталію Петрівну, яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропоновано обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Проект рішення з питання №2, винесеного на голосування:

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

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	816 400 641 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих 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 позачергових загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрівну, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Рішення прийнято одностайно.

Обрані Голова позачергових загальних зборів Товариства - Куликівська Наталія Петрівна та секретар позачергових загальних зборів Товариства - Таргонський Максим Миколайович приступать до своїх обов'язків.

Питання №3 порядку денного

«Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропонований наступний регламент проведення зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства;
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована

- відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії Товариства;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства;
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Проект рішення з питання №3 , винесеного на голосування:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства;
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії Товариства;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства;
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	316 400 841 голосів	100.000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0.000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0.000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0.000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0.000%	голосів зареєстрованих 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 наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання довідки - до 3 хвилин;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства;
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії Товариства;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення;
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства;

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №4 порядку денного:

«Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Слухали:

Секретар зборів Таргонський М.М., який наголосив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропоновано позачерговим зборам прийняти рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості на суму 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень 00 коп.). Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в обсязі 100% будуть направлені на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію.

Проект рішення з питання №4, винесеного на голосування:

Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" на 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень 00 копійок), з 96 431 436,00 гривень (дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до **201 431 436,00 грн. (двісті один мільйон чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок)**, шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	816 400 641 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Вважали недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих 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 цього питання акцій.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" на 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень 00 копійок), з 96 431 436,00 гривень (дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до **201 431 436,00 грн. (двісті один мільйон чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок)**, шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №5 порядку денного:

«Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропоновано:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук.

2. Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства:

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства.

Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», яке оформити окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Також Голова Зборів Куликівська Н.П. представила зборам проект Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло». Коротко ознайомила акціонерів з даним проектом.

Проект рішення з питання №5, винесеного на голосування:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук.

2. Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства:

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства.

Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», яке оформити окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	816 400 541 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Виконані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих 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 цього питання акцій.

Вирішили:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук.

2. Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства:

Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства.

Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло", яке оформити окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" (додаток №5 до цього протоколу) є невід'ємною частиною даного протоколу.

Питання №6 порядку денного

«Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропоновано: Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення з питання №6, винесеного на голосування:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О.

За	816 400 641 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Виканні недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих 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:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Рішення прийнято одностайно.

Питання №7 порядку денного

«Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства».

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка наголосила, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №3 від 05.07.2017 р.) запропоновано: Визначити Голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення з питання №7, винесеного на голосування:

Визначити Голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували:

Проведено голосування з використанням бюлетенів.

Результати голосування оголосила голова лічильної комісії Шапіренко Л.О..

За	816 400 541 голосів	100,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голосів зареєстрованих 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:

Визначити Голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Рішення прийнято одностайно.

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

Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування по всім питанням повістки денної підписується членами лічильної комісії та додається до цього протоколу і є його невід'ємною частиною (додаток № 6 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: 10 год.35 хв. 05 вересня 2017 року.

Дата складання протоколу 05 вересня 2017 року.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Куликівська Н.П.

Таргонський М.М.

ПРОТОКОЛ №1
засідання реєстраційної комісії
Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(нашні – «Товариство»)

м. Житомир

«05» вересня 2017 року

Дата проведення засідання – 05 вересня 2017 року.

Час проведення засідання: 08:30 год.

Місце проведення засідання: м. Житомир, вул. Промислова, буд.26., ПрАТ «Біо мед скло» (зала №2).

Учасники:

- Член реєстраційної комісії – Корзун Т.В.
- Член реєстраційної комісії – Мінаєва О.А.
- Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови реєстраційної комісії.

По питанню порядку денного виступив: Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М., який наголосив, що склад реєстраційної комісії призначено Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» №3 від 05.07.2017 р.) в кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі, які є присутніми на засіданні:

- Член реєстраційної комісії – Корзун Т.В.
- Член реєстраційної комісії – Мінаєва О.А.
- Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Запропонував обрати голову реєстраційної комісії - Корзун Т.В.

Заперечень не поступало.

Вирішили:

Обрати голову реєстраційної комісії - Корзун Т.В.

Голосували:

Корзун Т.В. – «За»

Мінаєва О.А. – «За»

Таргонський М.М. – «За»

Рішення прийняте шляхом одностайного голосування.

ПІДПИСИ:

Корзун Т.В.

Мінаєва О.А.

Таргонський М.М.



**ПРОТОКОЛ
реєстрації акціонерів при проведенні
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

05 вересня 2017 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») проходять
05 вересня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд.25., ПрАТ «Біо мед скло» (зала №2).

Реєстрацію акціонерів розпочато о 08 год. 45 хв. і завершено 09 год. 45 хв.

Склад Реєстраційної комісії призначено Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» №3 від 05 липня 2017 року) в кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

- Член реєстраційної комісії – Корзун Т.В.
- Член реєстраційної комісії – Мінаєва О.А.
- Член реєстраційної комісії – Таргонський М.М.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії №1 від 05 вересня 2017 року, обрано голову реєстраційної комісії – Корзун Т.В., яка доповіла зборам:

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 964 314 360 (дев'ятосот шістдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістдесят) штук.

Згідно переліку акціонерів, складеному згідно реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства на «30» серпня 2017 року, кількість відкритих рахунків власників цінних паперів в депозитарних установах становить 888 (вісімсот вісімдесят вісім), на яких обліковуються 964 306 279 (дев'ятосот шістдесят чотири мільйони триста п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що складають 99,999% від загальної кількості акцій.

На дату отримання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, цінні папери в кількості 9081 (дев'ять тисяч вісімдесят одна) штук простих іменних акцій, що складають 0,001% від загальної кількості акцій, зберігаються в уповноваженому на зберігання Національному депозитарії України без відкритих рахунків.

Акціонер – компанія Uglass Holdings Limited (Кіпр) в зведеному обліковому реєстрі станом на 30.08.2017 року має рахунки у двох депозитарних установах.

Таким чином, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства становить 887 осіб, які володіють 964 306 279 штуками простих іменних акцій, які становлять 99,999% від загальної кількості акцій; загальна кількість акціонерів, акції яких є голосуючими, є 22 особи, які в сукупності володіють 963 874 522 штуками простих іменних акцій, які мають право голосу на зборах акціонерів, і які становлять 99,934% від загальної кількості акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах:

Усього для участі в Зборах зареєструвалися :

1 (один) акціонер (його представник), який володіє у сукупності: 816 400 641 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста тисяч шістсот сорок одна) акціями, що складає: 84,661% від загальної кількості акцій Товариства.

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

1 (один) акціонер (його представник), який володіє у сукупності: 816 400 641 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста тисяч шістсот сорок одна) голосуючою акцією Товариства, що складає: 84,717% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Список акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах приведено в "Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Біо мед скло", які призначені на 05 вересня 2017 року", який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Кількість виданих бюлетенів акціонерам, акції яких є голосуючими та які зареєструвалися для участі в Зборах, приведено в Журналі реєстрації видачі бюлетенів при проведенні річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Кількість виданих бюлетенів: 7 (сім) бюлетенів

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): отримано 1 (одна) довіреність.

Повноваження акціонерів та представників акціонерів належним чином перевірені членами Реєстраційної комісії. Скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

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

Голова реєстраційної		Корзун Т.В.
Член реєстраційної		Мінаєва О.А.
Член реєстраційної		Таргонський М.М.

Додаток №4

ЖУРНАЛ РЕСТРАЦІЇ ВИДАЧІ БЮЛЕТЕНІВ

при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»

№ п/п	Після: П.Л.Б. власника цінних паперів	Бюлетень №1 з питань №1	Бюлетень №2 з питань №2	Бюлетень №3 з питань №3	Бюлетень №4 з питань №4	Бюлетень №5 з питань №5	Бюлетень №6 з питань №6	Бюлетень №7 з питань №7	Напис акціонера (орєстаційна) про отримання бюлєтенів
1	<i>Uglass Holdings Limited</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Uglass</i>
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Всього видало 7 (сім) бюлєтенів.

Голова рестраційної комісії
Член рестраційної комісії
Член рестраційної комісії

[Signatures]

Корзун Т.В.
Мінаєва О.А.
Таргонський М.М.

05.09.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Біо мед експо»

Протокол № 31 від 05.09.2017 р.

**Рішення про приватне розміщення акцій
Приватного акціонерного товариства «Біо мед експо»
(код за ЄДРПОУ 04763746)**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 коп.)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 коп.), в обсязі 100% будуть направлені на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства	Товариство зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Планується розмістити 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються. Форма існування акцій – бездокументарна.
5	Номінальна вартість акції Ринкова вартість акцій	0,10 грн. (десять копійок) Ринкова вартість однієї простої акції Товариства становить 0,07 грн. (сім копійок). Ринкова вартість визначена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕССІТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (суб'єкт економічної діяльності України, Сертифікат ФДМУ № 439/15 від 25.05.2015р., місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-А.), станом на 03.08.2017 р. Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №4 від 03.08.2017 р.). Рецензентом щодо оцінки ринкової вартості акцій є Приватне підприємство «ВІТА-ПРОФІ» (суб'єкт економічної діяльності України, Сертифікат ФДМУ № 458/17 від 24.05.2017р., місцезнаходження: 65062, м. Одеса, вул. Педагогічна, буд.16-А, кв. 64).
6	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію Товариства, що дорівнює номінальній вартості.
7	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Розміщення привілейованих акцій в даній емісії не передбачено.
8	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 05 вересня 2017 року та на яких чинялося рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості

<p>придбаних акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
<p>10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії. Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно, подають Товариству письмову заяву про придбання акцій на ім'я Голови Правління Товариства. Заява про придбання акцій обов'язково повинна містити: - прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи), позве найменування (для юридичної особи); - громадянство (для фізичної особи), країну реєстрації (для юридичної особи); - паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента), або реєстраційний код торговельного, банківського або судового реєстру, або дані реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента); - місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), місцезнаходження згідно із реєстраційними документами країни реєстрації (для юридичної особи); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - звернення про продаж відповідної кількості акцій, яку акціонер бажає придбати (цифрами та прописом), та зобов'язання щодо оплати вказаної в заяві кількості акцій за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій (загальна сума цифрами та прописом); - номер рахунку у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі; - посвідчення на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотримуватись умов розміщення акцій; - дату складання заяви, вихідний номер (для юридичних осіб), підпис акціонера (фізичної особи), підпис уповноваженої особи та відбиток печатки юридичної особи (у разі її наявності). У разі, якщо в заяві про придбання акцій відсутня будь-яка інформація із вищевказаного переліку обов'язкової, то в такому разі дана заява вважається недійсною та неподаною. Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року</p>

включно з 08:30 години до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, (кабінет корпоративного секретаря).

Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 10 листопада 2017 року.

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження.

Після реєстрації в зазначеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.

Надання письмової заяви про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій не перешкоджає.

У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку (з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно) не подав заяву на придбання акцій, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням намістування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Акції, що розміщуються, сплачуються акціонерами за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства. Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом встановленого для цього строку подав відкритищу заяву про придбання акцій, в строк з 23 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року включно перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються акціонером за ціною розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства.

Кошти Товариству можуть бути перераховані акціонером одним або кількома платежами, але в будь-якому випадку повна сума коштів, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються акціонером (згідно поданої заяви) за ціною розміщення акцій, має бути сплачена акціонером не пізніше 10 листопада 2017 року включно.

У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує суму ціни розміщення акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, решту Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження

Правами Товариства результатів розміщення. У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій по ціні розміщення акцій, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється грошовими коштами:

в гривнях (для акціонерів – резидентів) або в іноземній валюті – Євро (для акціонерів – нерезидентів).

За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що придбаються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями. У разі емісії акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло":

а) в національній валюті України (гривнях) для акціонерів – юридичних осіб та фізичних осіб:

Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»

ЄДРПОУ 04763746

Банк отримувача:

ЖКУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 311744

Рахунок 26002060520924

б) в іноземній валюті (Євро) для акціонерів-нерезидентів юридичних осіб та фізичних осіб:

Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»

ЄДРПОУ 04763746

1. Банк отримувача:

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ, Україна

р/р 26003001497625

SWIFT: UNJSUAUKXXX

BANK KORRESPONDENT:

DEUTSCHE BANK AG,

FRANKFURT, GERMANY

SWIFT: DEUTDE33XXX

2. Банк отримувача:

CREDIT AGRICOLE BANK, CIB Branch

м. Київ, Україна

р/р 26004500294655

SWIFT: AGRUUAUK

BANK KORRESPONDENT:

Credit Agricole S.A., Paris

SWIFT: AGRIFRPP

Ass.№ 20586612000

В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».

Оплата іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти на відношення до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 10 листопада 2017 року включно.

У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних односторонніх вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних односторонніх вимог за грошовими зобов'язаннями, якій підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником. Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних односторонніх вимог за грошовими зобов'язаннями, як а повинна бути не пізніше 10 листопада 2017 року включно.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції (згідно поданої заявки), що придбаються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження Правлінням Товариства результатів розміщення.

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

Після отримання від акціонера грошових коштів в сумі ціни розміщення акцій, що ним придбаються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передус початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емісії, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства.

Письмові зобов'язання надаються акціонерам (їх представникам) за місцезнаходженням Товариства.

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в два етапи:

Перший етап укладання договорів з першими

	<p>власниками триватиме з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно.</p> <p>Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно.</p>
<p>можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено)</p>	<p>Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачені за ціною їх розміщення, Правління Товариства надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, але не раніше для початку другого етапу укладання договорів з першими власниками. Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками акцій затверджуються Правлінням Товариства.</p>
<p>порядок укладання договорів купівлі - продажу акцій (на першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року виконують укладання договорів купівлі - продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перераховали відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Укладання договорів купівлі - продажу акцій здійснюється у робочі дні з 13 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря).</p> <p>Акціонери подають документи, які необхідні для здійснення їх ідентифікації та укладання договору купівлі - продажу акцій, за адресою місцезнаходження Товариства, у зручний для акціонера спосіб, що включає можливість їх несодержання Товариством у визначені строки.</p> <p>Фізичні особи для укладання договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.</p> <p>Юридичні особи для укладання договору повинні надати належним чином завірнену копію Статуту, належним чином завірнену копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРПОУ, копію паспорта або іншого документа який дає можливість встановити особу керівника, при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати особу Керівника пред'являється. У разі укладання договору</p>

представником акціонера-юридичної особи, додатково надаються належним чином оформлена довіреність та копії документа, що дають можливість ідентифікувати уповноважену особу, що укладалиме договір (копія паспорту або іншого документа, який дає можливість встановити особу), при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати уповноважену особу пред'являється.

Неявка акціонера (або його представника) для укладання договору купівлі - продажу акцій за адресою розміщення протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій вважається відмовою акціонера від укладання договору купівлі - продажу акцій. У разі надходження копій від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі - продажу зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Правління Товариства результатів розміщення.

Договір купівлі - продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером чи його уповноваженим представником (для фізичної особи - акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи - акціонера). Документи, що підтверджують повноваження повноваженого представника акціонера, залишаються у Товариства та пред'являються до відповідного Договору купівлі - продажу акцій.

Договори купівлі - продажу є типовими для всіх акціонерів і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.

Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, на які були укладені договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариством на першому етапі.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій з **04 грудня 2017 року до 07 грудня 2017 року** включно, реалізуються акції, що не реалізовані на першому етапі.

Для прийняття участі у другому етапі потрібно подати заяву.

Заяви на придбання акцій в ході другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви.

Право на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками мають особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі - продажу акцій (на другому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

учасниками такого розміщення.

Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно, особи, що є учасниками розміщення акцій відповідно до рішення про приватне розміщення акцій, які бажають придбати акції під час проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками, повинні подати заяву про придбання акцій на ім'я Голови Правління Товариства.

Заява про придбання акцій обов'язково повинна містити:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи);

- громадянство (для фізичної особи), країна реєстрації (для юридичної особи);

- паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента), або реєстраційний код торговельного, банківського або судового реєстру, або дані реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента);

- місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), місцезнаходження згідно із реєстраційними документами країни реєстрації (для юридичної особи);

- контактні дані (телефон, факс, e-mail);

- звернення про продаж відповідної кількості акцій, яку акціонер бажає придбати (цифрами та прописом), та зобов'язання щодо оплати визначеної в заяві кількості акцій за встановленою ціною розміщення у строки, обумовлені умовами розміщення акцій (загальна сума цифрами та прописом);

- номер рахунку у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі;

- посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотримуватись умов розміщення акцій;

- дату складання заяви, вихідний номер (для юридичних осіб), підпис акціонера (фізичної особи), підпис уповноваженої особи та відбиток печатки юридичної особи (у разі її наявності).

Заява є недійсною у разі якщо не надана будь-яка інформація із переліку обов'язкової.

Акціонер після подання заяви має укласти відповідний договір купівлі-продажу акцій; оплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких він уклав договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше останнього дня другого етапу розміщення (включно).

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з **04 грудня 2017 року до 07 грудня 2017 року** включно з 08:30 години до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 36 (кабінет корпоративного секретаря). Заява подається особисто особою, що є учасником приватного розміщення акцій або її уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником учасника розміщення його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій, Товариством не розглядаються.

Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про приєднання ідентифікаційного номеру.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладання договорів з першими власниками акцій, юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за належним чином посвідченим дорученням.

Юридичні особи для укладення договору повинні надати: належним чином завірнену копію статуту, належним чином копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРНОУ, копію паспорта або іншого документа який дає можливість встановити особу керівника, при цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати особу Керівника пред'являється. У разі укладення договору представником акціонера-юридичної особи, додатково надається належним чином оформлена довіреність та копія документів, що дають можливість ідентифікувати уповноважену особу, що укладалиме договір (копія паспорта або іншого документа, який дає можливість встановити особу). При цьому оригінал документа, який дає можливість ідентифікувати уповноважену особу пред'являється.

Заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та вилючно в межах кількості акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі укладання договорів з першими власниками, до повного розміщення залишку акцій. Заяви, які подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, та заяви, які подані при відсутності залишку нерозміщених акцій після задоволення заяв, які були подані раніше, відхиляються в повному обсязі, про що повідомляється заявнику.

Заяви на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, що надійдуть до 04 грудня 2017 року та після 07 грудня 2017 року, розглядатися не будуть. Договори купівлі - продажу акцій на другому етапі укладаються

	<p>протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками, а саме 04 грудня 2017 року по 07 грудня 2017 року включно в робочі дні з 08:30 години до 16:00 години за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет корпоративного секретаря).</p> <p>Договір купівлі - продажу акцій на другому етапі укладається між Товариством та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, підписується уповноваженим представником Товариства та особою, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення (або її уповноваженим представником). Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника особи, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, зазначаються у Товариства та приєднуються до відповідного Договору купівлі - продажу акцій.</p> <p>Договори купівлі - продажу є типовими для всіх учасників розміщення і мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p>
<p>адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>Укладання договорів з першими власниками акцій здійснюється за адресою місцезнаходження Товариства; 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26. (кабінет корпоративного секретаря).</p>
<p>строк, порядок та форма оплати акцій</p>	<p>Акціонер, акції має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонується до розміщення, <u>здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 10 листопада 2017 року включно.</u></p> <p><u>На другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, оплата акцій здійснюється особами, що є учасниками розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 07 грудня 2017 року включно.</u></p> <p>Акції, що розміщуються, сплачуються за ціною їх розміщення, що вказана в цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, в гривнях (для резидентів) або в іноземній валюті – в Євро (для нерезидентів).</p> <p>За згодою між Товариством та інвестором (акціонером), оплата акцій, що розміщуються, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних односторонніх вимог за грошовими зобов'язаннями.</p> <p>У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних односторонніх вимог за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.</p>

у разі оплати акцій грошовими коштами - цайменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

Зарахування коштів в оплату акцій від осіб, що є учасниками приватного розміщення, здійснюється на наступні рахунки Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло":

а) в національній валюті України (гривнях) для акціонерів - юридичних осіб та фізичних осіб:

Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»
ЄДРПОУ 04763746

Банк отримувача:

ЖРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 311744

Рахунок 26002060520924

б) в іноземній валюті (Євро) для акціонерів-нерезидентів - юридичних осіб та фізичних осіб:

Отримувач: ПрАТ «Біо мед скло»

ЄДРПОУ 04763746

1. Банк отримувача:

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ, Україна

р/р 26003001497625

SWIFT: UNJSUAUKXXX

BANK KORRESPONDENT:

DEUTSCHE BANK AG,

FRANKFURT, GERMANY

SWIFT: DEUTDE33XXX

2. Банк отримувача:

CREDIT AGRICOLE BANK, CIB Branch

м. Київ, Україна

р/р 26004500394655

SWIFT: AGRUUAUK

BANK KORRESPONDENT:

Credit Agricole S.A., Paris

SWIFT: AGRIFRPP

Ass. №: 20586612000

В графі «Призначення платежу» платіжного документу вказується: «Оплата за акції додаткового випуску. Без ПДВ».

Оцінка іноземної валюти, що надійшла як оплата за акції, здійснюється на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства за офіційним курсом Національного банку України іноземної валюти по відношенню до гривні станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Товариства.

У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, між Товариством та інвестором (акціонером) укладається Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, який підписується уповноваженою особою Товариства та інвестором (акціонером) або його уповноваженим представником.

Датою оплати акцій в цьому випадку є дата укладення (складання та підписання) Акту зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.

б) порядок вплата уповноваженими особами Протягом 1 (одного) робочого дня з дати

	емієнта документів, які підтверджують оплату акцій	отримання перерахованих першим власником грошових коштів у сумі 100% вартості акцій, що ним придбаваються, ПрАТ «Біо мед скло» видає йому письмову довідку, яка підтверджує оплату відповідної кількості акцій, засвідчену підписом уповноваженої особи (Головою правління або Заступником Голови правління) та печаткою Товариства. Довідка видається за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 26 (кабінет керівативного секретаря).
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг розміщуваних акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, але не раніше першого дня другого етапу укладання договорів з першими власниками, Правління Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками. Результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується Правлінням Товариства.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого рівня розміщення, Правління Товариства може прийняти рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі, або прийняти рішення про відмову від розміщення акцій.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі відмови від приватного розміщення акцій акціонерам, що внесли кошти в рахунок сплати акцій, які пропонується до приватного розміщення, повертаються внесені ними кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття Правлінням Товариства рішення про відмову від приватного розміщення акцій. Грошові кошти повертаються на рахунок першого власника, з якого вони були перераховані в оплату за акції.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Правлінням Товариства ПрАТ «Біо мед скло», у встановленій чинним законодавством України строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій, Правління Товариства, в особі уповноважених осіб: - персонально повідомляє про це перших власників протягом 5 (п'яти) робочих днів; - повертає першим власникам грошові кошти, внесені ними в оплату за акції, не пізніше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладання договорів.
16	Порядок надання копій зареєстрованого проспекту емісії акцій та копій зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надсилається учасникам розміщення поштовою відправленням або вручається учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) під підпис не

17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	<p>пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками.</p> <p>Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Учасниками приватного розміщення акцій є Акціонери Товариства особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло", складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.</p>
----	--	--

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління
ПРАТ «Біо мед скло»

Куликівська Н.П.

Таронський М.М.

Жарков Л.А.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

05 вересня 2017 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
 05 вересня 2017 року

Початок проведення Зборів о 10⁰⁰ годині

Склад лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Шапіренко Л.О.;
- Член Лічильної комісії – Варчук І.В.;
- Член Лічильної комісії – Воввуцька Я.В.

Для участі в Зборах зареєструвалися:

1 (один) акціонер (його представник),
 який володіє у сукупності:

816 400 641 акціями Товариства, що складає: 84,551% від загальної кількості акцій Товариства.

В голосуванні мали право приймати участь 1(один) акціонер
 який володіє у сукупності:

816 400 641 акціями Товариства, що складає: 84,717% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Перелік питань, рішення по яким прийнято Зборами:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій пов'язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства.

З питання 1 порядку денного:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПрАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Шапіренко Л.О., член Лічильної комісії – Варчук І.В., член Лічильної комісії – Воввуцька Я.В.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 400 641 голосів	100,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримався	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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання 2 порядку денного:

Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства - Куликівську Наталію Петрану, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Таргонського Максима Миколайовича.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 400 641 голосів	100,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримався	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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання 3 порядку денного:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідача з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, ревізійної комісії, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лінійної комісії;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через члена лінійної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що зазначені в порядку та способ, установлені Статутом Товариства;
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лінійної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питань «Обрання лінійної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лінійна комісія, яка оформлена відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лінійної комісії Товариства;
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно затвердженого Товариством зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного пункту рішення;
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Бюлетень для голосування не враховується Лінійною комісією, якщо він не надійшов до Лінійної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- За рішенням Загальних зборів акціонерів допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань;

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства;

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Голосування з використанням бюлетенів

За	816 400 641 голосів	100,000%	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.

Рішення прийнято.

З питання 4 порядку денного:

Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" на 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень 00 копійок), з 96 431 436,00 гривень (дев'яносто шість мільйонів чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) до 201 431 436,00 грн. (двісті один мільйон чотириста тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 105 000 000,00 грн. (сто п'ять мільйонів гривень, 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

Підрумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів

За	816 400 641 голосів	100,000%	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 цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання 5 порядку денного:

- Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» існуючої номінальної вартості 0,10 гривень (десять копійок) кожна акція в кількості 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) штук.
- Визначити наступний перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства: Акції розміщуються виключно серед акціонерів Товариства.
Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», складеному станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 05 вересня 2017 року.
- Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло», яке оформити окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів

За	818 400 641 голосів	100,000%	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 цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання 6 порядку денного:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надається повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтора;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів

За	818 400 641 голосів	100,000%	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Проти	0 голосів	0,000% <th>голосів акціонерів, акції яких є голосуючими</th>	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Утримались	0 голосів	0,000% <th>голосів акціонерів, акції яких є голосуючими</th>	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000% <th>голосів акціонерів, акції яких є голосуючими</th>	голосів акціонерів, акції яких є голосуючими
Визнані недійсними	0 голосів	0,000% <th>голосів акціонерів, акції яких є голосуючими</th>	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 прийнято.

З питання 7 порядку денного:

Визначити Голову правління уповноваженою особою Товариства, якій надається наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	815 400 541 голосів	100,000%	голоси акціонерів, які взяли участь у голосуванні
Проти	0 голосів	0,000%	голоси акціонерів, які взяли участь у голосуванні
Утримались	0 голосів	0,000%	голоси акціонерів, які взяли участь у голосуванні
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,000%	голоси акціонерів, які взяли участь у голосуванні
Визнані недійсними	0 голосів	0,000%	голоси акціонерів, які взяли участь у голосуванні

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

Рішення прийнято.

Голосів Зборів Куликівська Н.І. звернулася до акціонера, що брала участь у зборах з запитаннями чи є скарги та заяви щодо процедури підрахунку голосів?

Скарги та заяви щодо процедури підрахунку голосів від зареєстрованих для участі у зборах акціонерів до місця голосування акції не отримано.

По всіх питаннях рішення прийняті.

Голова Лінійної комісії



Шапаренко Д.О.

Член Лінійної комісії

Зарчук І.В.

Член Лінійної комісії

Возвуща Я.В.

