

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

м. Житомир

20 квітня 2017 року

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

20 квітня 2017 року

Початок проведення Зборів о 12⁰⁰ годині.

Склад лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.;
- Член Лічильної комісії – Червякова А.Ю.;
- Член Лічильної комісії – Воевуцька Я.В.

Для участі в Зборах зареєструвались:

2 (два) акціонери (їх представники).

які володіють у сукупності:

816 498 623 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот двадцять три)

акціями Товариства, що складає: 84,671% від загальної кількості акцій Товариства.

В голосуванні мали право приймати участь 2(два) акціонери

які володіють у сукупності:

816 498 623 (вісімсот шістнадцять мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот двадцять три)

акціями Товариства, що складає: 84,728% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік питань, рішення по яким прийнято Зборами:

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

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

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

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

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

3 питання 1 порядку денного:

1. Склад лічильної комісії обрати з числа працівників ПАТ «Біо мед скло» у кількості 3-х осіб, а саме:

Голова Лічильної комісії – Фесюк Г.Н.; член Лічильної комісії – Червякова А.Ю., член Лічильної комісії – Воевучька Я. В.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 2 порядку денного:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 3 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 4 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 5 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 6 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 7 порядку денного:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2016 року.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 8 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 9 порядку денного:

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

Повне найменування Товариства:

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

Скорочене найменування Товариства:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 відповідного питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання 10 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 11 порядку денного:

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

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

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів
Жарков Л.А.	816 498 623
Корзун Т.В.	816 498 623

Бойко М.М.	816 498 623
Чегейда О.М.	816 498 623
Мартинюк С.М.	816 498 623
Не брали участі у голосуванні	0
Визнані недійсними	0

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Члени Правління обрані в зв'язку із обранням повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування

З питання 12 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 13 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 14 порядку денного:

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

Голова Наглядової ради - Кириакос Вулгаракіс;

Член Наглядової ради - Константінос Каввурас;

Член Наглядової ради - Анастасіос Поулопоулос.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 15 порядку денного:

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

Голосування в частині обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Біо мед скло» здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова Рада Товариства сформована в зв'язку із обранням повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

3 питання 16 порядку денного:

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

Голова Ревізійної комісії – Поліванчук С.В.

Член Ревізійної комісії – Іванюк О.В.

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 17 порядку денного:

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

Голосування в частині обрання Голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» здійснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голова та член Ревізійної комісії обрані в зв'язку із обранням повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

3 питання 18 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 19 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 20 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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.

3 питання 21 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 відповідного питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання 22 порядку денного:

Затвердити та ввести в дію з дати реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»». 2. Надати повноваження Голові річних загальних зборів Товариства - Таргонському Максиму Михайловичу підписати: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Положення про Виконавчий орган – Правління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»», «Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 23 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	816 498 623 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 24 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

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

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

Рішення прийнято

3 питання 25 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

Голосування з використанням бюлетенів.

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

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

Рішення не прийнято.

Голова Зборів Куликівська Н.П. звернулась до акціонерів, що брали участь у зборах із запитанням: чи є скарги та заяви щодо процедури підрахунку голосів?

Скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів від зареєстрованих для участі у зборах акціонерів, що мають голосуючі акції не отримано.

По всіх питаннях рішення прийняті.

Голова Лічильної комісії _____

Фесюк Г.Н.

Член Лічильної комісії _____

Червякова А.Ю.

Член Лічильної комісії _____

Воевуцька Я.В.