

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборів 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 10<sup>00</sup> годині.

Склад лічильної комісії:

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

Для участі в Зборах зареєструвались:

1 (один) акціонер (його представник),

який володіє у сукупності:

816 400 641 акціями Товариства, що складає: 84,661% 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 – Воевуцька 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
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 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 Петрівну, 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
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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

### 3 питання 3 порядку денного:

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.

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.

### 3 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.

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
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	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 6 порядку денного:

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.

### 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
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.



Всього

прошито, пронумеровано

аркушів

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Шміренко Л.О.

Барчук І.В.

Воевутька Я.В.

