

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.03.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Жарков Людвиг Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Біо мед скло"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	10025 м. Житомир вул. Промислова, буд. 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	04763746
5. Міжміський код та телефон, факс	044- 498-65-02 044 498-65-01
6. Адреса електронної пошти	nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.biomedsklo.com.ua/investors/?lang=uk>

28.03.2019

(адреса сторінки)

(дата)

1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	27.03.2019	Акція проста	1337627126	133762712.600	138.713

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - 27.03.2019 р.

Назва органу, що прийняв таке рішення - рішення одноосібного акціонера Товариства, який володіє 100 % акціями Товариства, а саме, акціонер Товариства юридична особа - нерезидент "ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код HE 162534, володіє 964 314 360 (дев'ятсот шістдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістдесят) простими акціями, частка в статутному капіталі Товариства - 100 %.

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів- акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 1 337 627 126 (один мільярд триста тридцять сім мільйонів шістсот двадцять сім тисяч сто двадцять шість) штук на суму 133 762 712,60 грн. (сто тридцять три мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімсот дванадцять гривень шістдесят копійок).

Спосіб розміщення цінних паперів - без здійснення публічної пропозиції.

Порядок здійснення розміщення (емісії) - самостійно, без залучення андерайтера.

Розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ "БІО МЕД СКЛЮ" шляхом додаткового випуску акцій - статутний капітал збільшується на суму 133 762 712,60 грн. (сто тридцять три мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімсот дванадцять гривень шістдесят копійок).

Номінальна вартість акцій - 0,10 грн. (Десять копійок).

Ціна розміщення - ціна розміщення становить 0,10 грн. (десять копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості - 0,10 грн. (десять копійок), та вище ринкової вартості - 0,03 грн. (три копійки) за одну акцію. Ринкова вартість однієї акції визначена станом на 14.03.2019р. незалежною оцінкою, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Консалтингова Компанія "Ессет Експертайз" (суб'єкт оціночної діяльності України, згідно до Сертифікату ФДМУ № 961/16 від 28.11.2016р.), та затверджена рішенням Наглядової ради від 25.03.2019р. і становить 0,10 грн. (десять копійок) за одну акцію. Рецензія на звіт про оцінку акцій Товариства здійснена суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Верітас Проперті Менеджмент" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №967/18 від "11" грудня 2018р.), в особі директора Зражевського Данила Володимировича (Кваліфікаційне свідоцтво ФДМУ серія ЦМК №10 від 31.05.2003р.).

Інформація щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які володіють 5 і більше відсотків акцій та інформація щодо зміни власника великого пакету акцій емітента у

емітента відсутня.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 238,71 %.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством України та Статутом ПрАТ "БІО МЕД СКЛО".

Спосіб оплати цінних паперів - оплата за акції додаткової емісії буде здійснюватися грошовими коштами внесеними за згодою між Товариством та акціонером - шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.

Мета розміщення:

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється з метою підтримання фінансової стійкості Товариства.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть направлені на модернізацію виробництва та технічну реконструкцію заводу Товариства, а саме:

- " закупівлю сучасного обладнання, машин для виробництва склотари та скляних виробів - 75 %;
- " витрати на роботи по встановленню та запуску нового обладнання, у тому числі, впровадження нових технологій - 5 %;
- " закупівлю сировини для виробництва продукції - 20 %.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу прийнято рішенням одноосібного акціонера Товариства, який володіє 100 % акціями Товариства, а саме, акціонером Товариства юридичною особою - нерезидентом "ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код HE 162534, володіє 964 314 360 (дев'ятсот шістдесят чотири мільйони триста чотирнадцять тисяч триста шістдесят) простими акціями, частка в статутному капіталі Товариства - 100 %.

Розміщення акцій додаткової емісії здійснюватиметься виключно одноосібному акціонеру Товариства юридичній особі - нерезиденту "ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код HE 162534.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - можливість конвертації цінних паперів не передбачається.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - ПрАТ "БІО МЕД СКЛО" зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків.