

ПРОТОКОЛ № 24
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»
(далі – «Товариство»)

м. Житомир

«01» березня 2011 року

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») проводяться «01» березня 2011 року.

Початок проведення Зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: - м. Житомир, вул.1-го Травня, буд.12/5 «Міський палац культури».

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
«01» березня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 888 (вісімсот вісімдесят вісім) акціонерів, яким належить 176 350 000 (сто сімдесят шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч) голосуючих акцій, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства призначено Реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) що прибули для участі у Зборах (Протокол засідання Наглядової ради №8 від 18.02.2011р.).

Реєстраційну комісію сформовано у кількості 8 (вісім) осіб у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – акціонер **Корзун Т.В.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Таргонський І.М.**

Член реєстраційної комісії –Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Календюк Н.В.**

Член реєстраційної комісії – акціонер **Мошон Н.А.**

Член реєстраційної комісії – акціонер **Жидкова М.У.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Наумчук В.І.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Фесюк Г.Н.**

Член реєстраційної комісії – представник Товариства **Підгорна Я.Г.**

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені Реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено Протокол реєстрації акціонерів (Додаток №1).

Для участі в Зборах зареєструвались **6** (шість) акціонерів, яким належить 174 581 330 (сто сімдесят чотири мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча триста тридцять) простих іменних акцій, що складає 98,997 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів наявний.

Голосування з питань порядку денного Зборів проходить з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування окрім питань, голосування з яких здійснюється способом кумулятивного голосування.

У відповідності до п. 9.6.2. Статуту Товариства, Головою Зборів призначено Куликівську Наталію Петрівну (Протокол засідання Наглядової ради №7 від 20.01.2011р.).

Голова Зборів Куликівська Н.П., оголосила порядок денний і запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2010 року.
8. Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
14. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
15. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №1

Про обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила про необхідність обрання складу Лічильної комісії для проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Куликівська Н.П., запропонувала обрати Лічильну комісію в кількості 6 (шість) осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії –Таргонський І.М.
- 2) Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.
- 3) Член Лічильної комісії – Календюк Н.В.
- 4) Член Лічильної комісії – Наумчук В.І.
- 5) Член Лічильної комісії – Жидкова М.У.
- 6) Член Лічильної комісії – Підгорна Я.Г.

Заперечень від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію в кількості 6 (шість) осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії –Таргонський І.М.
- 2) Член Лічильної комісії – Мошон Н.А.
- 3) Член Лічильної комісії – Календюк Н.В.
- 4) Член Лічильної комісії – Наумчук В.І.
- 5) Член Лічильної комісії – Жидкова М.У.
- 6) Член Лічильної комісії – Підгорна Я.Г.

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №2

Про обрання секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила про необхідність обрання секретаря Зборів та запропонувала погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення секретарем Зборів Корзун Т.В. (Протокол засідання Наглядової ради №7 від 20.01.2011р.).

Заперечень від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення секретарем загальних зборів Корзун Т.В.

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №3

Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.

Слухали:

Представника Голови Наглядової ради Товариства Анастасіуса Поулопоулоса, який доповів про результати роботи Наглядової ради за 2010 рік.

Протягом звітнього періоду на Товаристві проводилася ефективна робота, направлена на підвищення технічного рівня виробництва і економію матеріально-технічних ресурсів, відновлення і підтримка устаткування в робочому стані.

Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками, контроль за роботою Правління і Товариства в цілому. Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації намічених задач, велася грамотна технічна і економічна політика, направлена на оптимізацію виробництва.

В звітному періоді проводились засідання Наглядової ради, на яких розглядалися найважливіші питання діяльності Товариства, зокрема, питання пов'язані з захистом прав акціонерів, приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», залученням інвесторів, збільшенням розміру статутного капіталу, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства тощо.

Заперечень від акціонерів не надійшло.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №4

Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Шапіренко Лідію Олексіївну.

В 2010 році Ревізійна комісія працювала у складі двох осіб, Голови Ревізійної комісії Шапіренко Лідії Олексіївни та члена Ревізійної комісії Іванюк Олени Василівни. При проведенні своєї роботи, Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Після завершення звітної періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансове становище, перевірені документи бухгалтерського обліку та річний звіт.

За результатами аналізу фінансово-господарської звітності Товариства, ревізійна комісія дійшла наступних висновків:

- річний бухгалтерський звіт за 2010 рік відповідає даним бухгалтерських та інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Вирішили:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №5

Про затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.

Слухали:

Голову правління Товариства Жаркова Людвигу Анатолійовича, який звітував акціонерам про результати діяльності Правління за 2010 рік.

Виробнича діяльність Товариства в 2010 році характеризувалася стабільністю обсягів виробництва основних видів продукції, зниженням норм витрат основних видів сировини і матеріалів, впровадженням нових технологічних рішень, освоєнням нових видів продукції.

Слід зазначити, що на динаміку розвитку підприємства впливають проблеми як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, рішення яких і визначає основні тенденції в розвитку Товариства.

Значна увага Правління постійно приділялась питанням охорони праці, техніки безпеки і промислової санітарії, а саме, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

На контролі Правління постійно знаходяться питання, пов'язані з організацією і оплатою праці, поліпшенням роботи з кадрами, підвищенням їх кваліфікації.

Річний план виробництва виконаний.

Вирішили:

Звіт Правління Товариства за 2010 рік затвердити (Додається).

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №6

Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Корзун Тетяну Василівну, яка зазначила, що за підсумками роботи підприємства у 2010 році, була складена фінансова звітність. Звітність перевірена приватним підприємством „Аудиторська фірма „Яніна”. У аудиторському звіті зазначено, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ Біо мед скло» на 31 грудня 2010 року, фінансові результати ПАТ «Біо мед скло» за 2010 рік та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату сформовані у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні: Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Корзун Т.В. запропонувала затвердити звіт Товариства за підсумками 2010 року.

Вирішили:

Затвердити звіт Товариства за підсумками 2010 року.

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №7

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2010 року.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Корзун Тетяну Василівну, яка наголосила, що прибуток за підсумками фінансового 2010 року складає 6 710 000,00 грн. (шість мільйонів сімсот десять тисяч гривень). Запропонувала дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Прибуток в сумі 6710 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

Вирішили:

Прибуток в сумі 6710 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати.

Голосували:

«**За**» 4 акціонерів – 174 580 806 голосів, що становить 99,9997 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 2 акціонерів - 524 голосів, що становить 0,0003 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №8

Про затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського І.М.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 16 грудня 2010 року (Протокол №23 від 16.12.2010 р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості. Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджено рішенням Правління (протокол засідання Правління від 28.02.2010 року). Статутний капітал Товариства збільшено на **78 796 436** грн. Статутний капітал після проведення його збільшення становить **96 431 436** грн.

У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з цим Законом, Таргонський І.М. запропонував затвердити зміни та доповнення до Статуту, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Вирішили:

Прийняти рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «Біо мед скло», пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу та з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з цим Законом, шляхом викладення Статуту ПАТ «Біо мед скло» в новій редакції.

Голосували:

По даному питанню рішення приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 98,9971 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«**Проти**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №9

Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського І.М., який запропонував уповноважити Голову правління Жаркова Людвигу Анатолійовича підписати Статут в новій редакції та доручити йому здійснити дії для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Вирішили:

Уповноважити Голову правління Товариства Жаркова Л.А. підписати Статут в новій редакції.

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №10

Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П., яка запропонувала затвердити внутрішнє положення, що регулює діяльність вищого органу управління Товариства, а саме, «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло».

Вирішили:

Затвердити «Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №11

Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П., яка запропонувала затвердити внутрішнє положення, що регулює діяльність Наглядової ради Товариства, а саме, «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Вирішили:

Затвердити «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №12

Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П., яка запропонувала затвердити внутрішнє положення, що регулює діяльність Виконавчого органу Товариства, а саме, «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Вирішили:

Затвердити «Положення про Виконавчий орган (правління) Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №13

Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П., яка запропонувала затвердити внутрішнє положення, що регулює діяльність Ревізійної комісії Товариства, а саме, «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Вирішили:

Затвердити «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №14

Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П., яка запропонувала затвердити внутрішнє положення, що визначає основні принципи інформаційної політики Товариства та порядок надання (отримання) інформації в Товаристві, а саме, «Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло»».

Вирішили:

Затвердити «Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №15

Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Слухали:

Голову зборів Куликівську Н.П.

Ефективна структура корпоративного управління Товариства передбачає повагу, перш за все, прав і законних інтересів акціонерів та високого статусу самого Товариства, а також, прав та законних інтересів всіх зацікавлених в діяльності Товариства осіб, сприяє успішній діяльності Товариства.

Згідно пп. 23 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження кодексу корпоративного управління є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Куликівська Н.П. запропонувала затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло».

Вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло» (Додається).

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №16

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка повідомила про необхідність припинити повноваження діючого складу Наглядової ради. У відповідності до ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. З метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Куликівська Н.П., запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради - юридична особа Uglass Holdings Limited;
2. Член Наглядової ради - фізична особа Кириакос Вулгаракіс;
3. Член Наглядової ради - фізична особа Евангелос Вулгаракіс;
4. Член Наглядової ради - фізична особа Георгіос Фрагуліс;
5. Член Наглядової ради - фізична особа Анастасіос Поулопоулос.

Вирішили:

З метою виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», припинити повноваження членів Наглядової ради в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради - юридична особа Uglass Holdings Limited;
2. Член Наглядової ради - фізична особа Кириакос Вулгаракіс;
3. Член Наглядової ради - фізична особа Евангелос Вулгаракіс;
4. Член Наглядової ради - фізична особа Георгіос Фрагкуліс;
5. Член Наглядової ради - фізична особа Анастасіос Поулопоулос.

Голосували:

«**За**» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Питання №17

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства

Слухали:

Голову Зборів Куликівську Н.П., яка зазначила, що голосування по даному питанню проводиться шляхом кумулятивного голосування. Це дає можливість віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, що не дає змоги заздалегідь визначити перелік кандидатів, які можуть бути обрані до органу акціонерного товариства, і тим самим унеможлиблює підготовку проекту рішення з питання про обрання членів органу товариства.

В свою чергу Наглядова рада пропонує обрати склад Наглядової ради Товариства в кількості п'яти членів строком на три роки.

Кандидати, які пропонуються до складу Наглядової ради: Константінос Каввурас, Кириакос Вулгаракіс, Ніколаос Барлаяніс, Георгіос Фрагкуліс, Анастасіос Поулопоулос.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:

- 1) Константінос Каввурас – член Наглядової ради;
- 2) Кириакос Вулгаракіс – член Наглядової ради;
- 3) Ніколаос Барлаяніс – член Наглядової ради;
- 4) Георгіос Фрагкуліс – член Наглядової ради;
- 5) Анастасіос Поулопоулос – член Наглядової ради.

Голосували:

Голосування здійснювалось способом кумулятивного голосування.

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1	Константінос Каввурас	174 581 330
2	Кириакос Вулгаракіс	174 581 330
3	Ніколаос Барлаяніс	174 581 330
4	Георгіос Фрагкуліс	174 581 330
5	Анастасіос Поулопоулос	174 581 330

Не враховано - 0 голосів, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання №17

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Слухали:

Юрисконсульта Товариства Таргонського І.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, та розміру їх винагороди. Таргонський І.М. оголосив основні умови договорів та повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами відповідних цивільно-правових договорів під час підготовки проведення Зборів та в день проведення Зборів способом, вказаним в персональному повідомленні про проведення Зборів. Також, Таргонський І.М. запропонував надати Голові правління Жаркову Л.А. повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства (Додаються). Надати Голові правління Жаркову Людвигу Анатолійовичу повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Голосували:

«За» 6 акціонерів – 174 581 330 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Проти» 0 акціонерів – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

Не враховано голоси 0 акціонерів - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у зв'язку з не здачею бюлетеня членам лічильної комісії для підрахунку голосів.

Рішення прийнято.

Збори закінчили свою роботу о 13 год. 30 хв.

Голова Зборів

Н.П. Куликівська

Секретар Зборів

Т.В. Корзун

**Голова Правління
ПАТ «Біо мед скло»**

Л.А. Жарков